

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Haziran-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	:	445.309,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.760,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,793144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,056793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,98
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	:	3,57
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	:	7,45
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	:	0,04
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)	:	118,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.841,54

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		22,260000	15.582,00	3,78	3,24	3,50
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.500,00	5,688557	25/06/21			80_100_5		5,280000	18.480,00	4,49	3,85	4,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500,00	5,320000	29/06/21			80_100_5		5,280000	2.640,00	0,64	0,55	0,59
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.700,00	10,320588	11/05/21			80_100_5		8,430000	14.331,00	3,48	2,98	3,22
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			400,00	33,467500	11/05/21			80_100_5		29,800000	11.920,00	2,89	2,48	2,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	14,908000	04/05/21			80_100_5		14,720000	14.720,00	3,57	3,07	3,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200,00	64,300000	22/06/21			80_100_5		62,150000	12.430,00	3,02	2,59	2,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			700,00	8,455671	01/06/21			80_100_5		18,000000	12.600,00	3,06	2,62	2,83
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.200,00	7,946373	25/06/21			80_100_5		8,300000	18.260,00	4,43	3,80	4,10

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

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)	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500,00	8,170000	29/06/21			80_100_5		8,300000	4.150,00	1,01	0,86	0,93	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.500,00	4,984346	25/06/21			80_100_5		5,100000	17.850,00	4,33	3,72	4,01	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			500,00	5,130000	29/06/21			80_100_5		5,100000	2.550,00	0,62	0,53	0,57	
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.100,00	3,910000	08/06/21			80_100_5		3,660000	4.026,00	0,98	0,84	0,90	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			700,00	17,862500	11/05/21			80_100_5		18,330000	12.831,00	3,11	2,67	2,88	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200,00	54,249750	29/06/21			80_100_5		56,350000	11.270,00	2,74	2,35	2,53	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			500,00	37,446320	01/06/21			80_100_5		32,500000	16.250,00	3,94	3,38	3,65	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100,00	32,160000	29/06/21			80_100_5		32,500000	3.250,00	0,79	0,68	0,73	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.900,00	3,719514	11/05/21			80_100_5		5,230000	15.167,00	3,68	3,16	3,41	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.500,00	8,340152	01/06/21			80_100_5		8,890000	22.225,00	5,41	4,63	4,99	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.000,00	5,742670	10/06/21			80_100_5		7,640000	7.640,00	1,85	1,59	1,72	
SOKM	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRESOKM00022			1.500,00	12,479867	17/05/21			80_100_5		11,740000	17.610,00	4,27	3,67	3,95	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.250,00	14,840960	01/06/21			80_100_5		16,100000	20.125,00	4,89	4,19	4,52	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.000,00	15,120000	23/06/21			80_100_5		14,720000	14.720,00	3,57	3,06	3,31	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			300,00	28,480000	11/05/21			80_100_5		29,540000	8.862,00	2,15	1,85	1,99	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100,00	29,280000	29/06/21			80_100_5		29,540000	2.954,00	0,72	0,61	0,66	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.700,00	7,109026	10/06/21			80_100_5		6,640000	17.928,00	4,35	3,73	4,03	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300,00	6,820000	29/06/21			80_100_5		6,640000	1.992,00	0,48	0,42	0,45	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			30,00	183,300000	01/06/21			80_100_5		169,200000	5.076,00	1,23	1,06	1,14	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100,00	101,755100	24/06/21			80_100_5		94,750000	9.475,00	2,30	1,97	2,13	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			20,00	825,500000	25/06/21			80_100_1		829,800000	16.596,00	4,03	3,45	3,73	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.000,00	3,690000	25/06/21			80_100_5		3,500000	10.500,00	2,55	2,19	2,36	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVESTL00017			200,00	46,280000	24/06/21			80_100_5		45,180000	9.036,00	2,19	1,88	2,03	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			500,00	29,500000	23/06/21			80_100_5		30,300000	15.150,00	3,68	3,15	3,40	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.000,00	2,451387	25/06/21			80_100_5		2,160000	19.440,00	4,72	4,05	4,37	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000,00	2,170000	29/06/21			80_100_5		2,160000	4.320,00	1,05	0,90	0,97	
GRUP TOPLAMI								46.400,00								411.956,00	100,00	85,77	92,53	
GRUP TOPLAMI								46.400,00									411.956,00	100,00	85,77	92,53
TPP																				
TPP			01/07/21	0		19,20		34.017,88	19,200000	30/06/21			124387	34.017,88	19,200000	34.017,88	100,00	7,09	7,64	
GRUP TOPLAMI								34.017,88									34.017,88	100,00	7,09	7,64
GRUP TOPLAMI								34.017,88									34.017,88	100,00	7,09	7,64
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								34.314,77									34.314,77	100,00	7,14	
GRUP TOPLAMI								34.314,77									34.314,77	100,00	7,14	
GRUP TOPLAMI								34.314,77									34.314,77	100,00	7,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																480.288,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Haziran-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	480.288,65	107,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.092,62	0,47 %
C-)ALACAKLAR	10.020,06	2,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.092,23	-10,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	445.309,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	362,64	0,0814 %
Fon Yönetim Ücreti	760,48	0,1708 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	189,00	0,0424 %
Kayda Alma Ücreti	0,30	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,30	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0144 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,2021 %
Diğer Harcamalar	54,10	0,0121 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,83	0,0006 %
	2.333,75	0,5240 %

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
AEFES	Temmettü	01/06/21	1.354,36	1.354,36
VESBE	Temmettü	02/06/21	280,70	280,70
SISE	Temmettü	02/06/21	375,42	375,42

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