

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Ekim-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	:	491.326,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,621477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,633763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,71
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	:	6,59
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	:	4,70
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	:	0,09
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)	:	14.936,26
--	---	-----------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.032,79
---	---	----------

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	21,805144	08/10/21			80_100_5		22,200000	19.980,00	4,72	4,22	4,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.000,00	5,538610	15/10/21			80_100_5		5,860000	23.440,00	5,53	4,95	4,77
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-500,00	5,538609	26/10/21			80_100_5		5,860000	-2.930,00	-0,69	-0,62	-0,60
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.000,00	6,739000	22/10/21			80_100_5		7,520000	15.040,00	3,55	3,18	3,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.600,00	8,858750	22/10/21			80_100_5		9,410000	15.056,00	3,55	3,18	3,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			250,00	33,118520	19/10/21			80_100_5		33,680000	8.420,00	1,99	1,78	1,71
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			150,00	87,294467	08/10/21			80_100_5		85,100000	12.765,00	3,01	2,70	2,60
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.500,00	2,630000	26/10/21			80_100_5		2,660000	6.650,00	1,57	1,41	1,35
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLA			TRAECILC91E0			2.400,00	5,806667	26/10/21			80_100_5		6,010000	14.424,00	3,40	3,05	2,94

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Ekim-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)
ENJSA	TL	R SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREENSA00014			1.000,00	11,060000	17/09/21			80_100_5		11,760000	11.760,00	2,78	2,49	2,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.250,00	16,564000	08/10/21			80_100_5		19,690000	24.612,50	5,81	5,20	5,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-250,00	16,564000	27/10/21			80_100_5		19,690000	-4.922,50	-1,16	-1,04	-1,00
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.600,00	8,773900	18/10/21			80_100_5		9,850000	25.610,00	6,06	5,41	5,21
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200,00	14,150500	28/10/21			80_100_5		9,850000	1.970,00	0,46	0,42	0,40
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			6.000,00	1,890000	19/10/21			80_100_5		1,860000	11.160,00	2,63	2,36	2,27
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			2.000,00	1,870000	28/10/21			80_100_5		1,860000	3.720,00	0,88	0,79	0,76
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.000,00	5,206020	15/10/21			80_100_5		5,630000	22.520,00	5,31	4,76	4,58
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-1.000,00	5,206020	26/10/21			80_100_5		5,630000	-5.630,00	-1,33	-1,19	-1,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			850,00	22,206765	15/10/21			80_100_5		23,580000	20.043,00	4,73	4,24	4,08
KERVIT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVIT91A5			2.750,00	4,150000	26/10/21			80_100_5		4,240000	11.660,00	2,75	2,47	2,37
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			400,00	24,820000	22/10/21			80_100_5		27,600000	11.040,00	2,61	2,33	2,25
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.500,00	6,546000	15/10/21			80_100_5		7,460000	18.650,00	4,40	3,94	3,80
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			600,00	34,726767	26/10/21			80_100_5		35,200000	21.120,00	4,98	4,46	4,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.000,00	6,240000	25/10/21			80_100_5		6,530000	13.060,00	3,08	2,76	2,66
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			750,00	6,530000	27/10/21			80_100_5		6,530000	4.897,50	1,16	1,03	1,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.750,00	9,036029	21/10/21			80_100_5		11,120000	19.460,00	4,59	4,11	3,96
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.250,00	8,578568	21/09/21			80_100_5		8,660000	10.825,00	2,55	2,29	2,20
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.650,00	11,817127	22/10/21			80_100_5		11,100000	18.315,00	4,32	3,87	3,73
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.200,00	14,951192	08/10/21			80_100_5		15,290000	18.348,00	4,33	3,88	3,73
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.500,00	7,045084	15/09/21			80_100_5		7,530000	18.825,00	4,44	3,98	3,83
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			125,00	104,962320	18/10/21			80_100_5		139,800000	17.475,00	4,12	3,69	3,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			8.500,00	2,423998	15/10/21			80_100_5		2,730000	23.205,00	5,48	4,91	4,72
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-2.500,00	2,423998	26/10/21			80_100_5		2,730000	-6.825,00	-1,61	-1,44	-1,39
GRUP TOPLAMI								53.425,00								423.743,50	100,00	89,57	86,23
GRUP TOPLAMI								53.425,00								423.743,50	100,00	89,57	86,23
TPP																			
TPP			01/11/21	0		16,90		29.053,71	16,900000	28/10/21			201474	29.053,71	16,900000	29.053,71	100,00	6,14	5,91
GRUP TOPLAMI								29.053,71								29.053,71	100,00	6,14	5,91
GRUP TOPLAMI								29.053,71								29.053,71	100,00	6,14	5,91
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.310,13								20.310,13	100,00	4,29	
GRUP TOPLAMI								20.310,13								20.310,13	100,00	4,29	
GRUP TOPLAMI								20.310,13								20.310,13	100,00	4,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																473.107,34		100,00	

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	473.107,34	96,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.321,33	0,47 %
C-)ALACAKLAR	48.011,91	9,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.113,89	-6,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	491.326,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	200,45	0,0408 %
Fon Yönetim Ücreti	774,20	0,1576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	195,30	0,0397 %
Kayda Alma Ücreti	0,31	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,31	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0130 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.100,00	0,6309 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0027 %
Diğer Harcamalar	62,00	0,0126 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,37	0,0009 %
	4.414,32	0,8984 %

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
TTKOM	Temmettü	05/10/21	445,84	445,84

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