

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Haziran-2022

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	:	3.053.368,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,189236
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,859697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,64
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	:	8,28
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	:	2,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	228.488,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	326.004,59

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			2.485,00	24,767344	06/06/22			80_100_5		27,160000	67.492,60	2,53	2,21	2,21
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			4.750,00	19,739619	13/06/22			80_100_5		20,720000	98.420,00	3,69	3,22	3,22
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			785,00	41,069631	06/06/22			80_100_5		47,440000	37.240,40	1,40	1,22	1,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.640,00	7,681797	24/06/22			80_100_5		8,020000	85.332,80	3,20	2,79	2,79
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			55.695,00	2,220663	30/06/22			80_100_5		2,100000	116.959,50	4,39	3,83	3,83
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			2.010,00	28,526348	06/06/22			80_100_5		25,540000	51.335,40	1,92	1,68	1,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.785,00	24,195737	06/06/22			80_100_5		22,860000	40.805,10	1,53	1,33	1,34

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Haziran-2022

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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			910,00	78,255604	06/06/22			80_100_5		80,850000	73.573,50	2,76	2,41	2,41
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			13.910,00	3,351179	06/06/22			80_100_5		3,480000	48.406,80	1,82	1,58	1,59
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			5.125,00	8,800853	06/06/22			80_100_5		10,000000	51.250,00	1,92	1,68	1,68
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.700,00	2,623244	30/06/22			80_100_5		2,640000	160.248,00	6,00	5,24	5,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.125,00	32,111868	21/06/22			80_100_5		27,140000	57.672,50	2,16	1,89	1,89
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.105,00	12,197069	24/06/22			80_100_5		13,900000	57.059,50	2,14	1,87	1,87
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			22.670,00	5,715418	24/06/22			80_100_5		4,900000	111.083,00	4,17	3,63	3,64
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			26.600,00	2,050592	29/06/22			80_100_5		2,090000	55.594,00	2,08	1,82	1,82
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			19.960,08	3,861343	24/06/22			80_100_5		4,380000	87.425,15	3,28	2,86	2,86
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			9.765,00	5,461440	07/06/22			80_100_5		6,840000	66.792,60	2,50	2,18	2,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.940,00	35,357840	06/06/22			80_100_5		36,600000	71.004,00	2,66	2,32	2,33
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			28.000,00	4,819019	30/06/22			80_100_5		5,120000	143.360,00	5,38	4,69	4,70
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			1.125,00	36,756053	10/06/22			80_100_5		52,450000	59.006,25	2,21	1,93	1,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			880,00	44,744261	06/06/22			80_100_5		48,000000	42.240,00	1,58	1,38	1,38
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			6.590,00	8,701065	06/06/22			80_100_5		8,820000	58.123,80	2,18	1,90	1,90
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			455,00	106,844198	06/06/22			80_100_5		171,000000	77.805,00	2,92	2,54	2,55
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			18.500,00	4,270541	24/06/22			80_100_5		4,550000	84.175,00	3,16	2,75	2,76
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.820,00	16,856876	21/06/22			80_100_5		18,910000	91.146,20	3,42	2,98	2,99
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			2.100,00	14,394033	10/06/22			80_100_5		21,500000	45.150,00	1,69	1,48	1,48
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.910,00	13,005141	06/06/22			80_100_5		11,460000	33.348,60	1,25	1,09	1,09
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.330,00	38,250241	06/06/22			80_100_5		49,760000	66.180,80	2,48	2,16	2,17
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.970,00	19,783642	24/06/22			80_100_5		16,200000	129.114,00	4,84	4,22	4,23
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.055,00	28,434491	06/06/22			80_100_5		46,800000	96.174,00	3,61	3,14	3,15
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.680,00	10,143680	06/06/22			80_100_5		8,770000	49.813,60	1,87	1,63	1,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			135,00	207,741037	06/06/22			80_100_5		264,500000	35.707,50	1,34	1,17	1,17
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.805,00	15,776893	06/06/22			80_100_5		14,390000	69.143,95	2,59	2,26	2,26
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			26.900,00	3,859627	24/06/22			80_100_5		3,580000	96.302,00	3,61	3,15	3,15
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.920,00	25,654750	06/06/22			80_100_5		23,760000	45.619,20	1,71	1,49	1,49
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			14.850,00	1,979248	06/06/22			80_100_5		2,040000	30.294,00	1,14	0,99	0,99
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			17.660,00	3,943294	24/06/22			80_100_5		4,330000	76.467,80	2,87	2,50	2,50

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																				
Haziran-2022																				
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)	
		KREDİ BANKASI A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								394.645,08								2.666.866,55	100,00	87,21	87,34	
GRUP TOPLAMI								394.645,08								2.666.866,55	100,00	87,21	87,34	
TPP																				
TPP			01/07/22	0		18,85		319.164,74	18,850000	30/06/22			157189	319.164,74	18,850000	319.164,74	100,00	10,43	10,45	
GRUP TOPLAMI								319.164,74								319.164,74	100,00	10,43	10,45	
GRUP TOPLAMI								319.164,74								319.164,74	100,00	10,43	10,45	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								72.072,20								72.072,20	100,00	2,36		
GRUP TOPLAMI								72.072,20								72.072,20	100,00	2,36		
GRUP TOPLAMI								72.072,20								72.072,20	100,00	2,36		
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.058.103,49	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.058.103,49	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.052,75	0,07 %
C-)ALACAKLAR	1.091,70	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.879,07	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.053.368,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	456,04	0,0149 %
Fon Yönetim Ücreti	5.234,35	0,1714 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	360,00	0,0118 %
Kayda Alma Ücreti	0,30	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,30	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	235,00	0,0077 %
Diğer Harcamalar	90,00	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,65	0,0012 %
	6.499,94	0,2128 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/06/22	916,08	1.871,25
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	12.845,08	49.599,26
SISE	Temmettü	02/06/22	1.191,56	1.191,56
DOHOL	Temmettü	06/06/22	1.807,03	1.807,03
BIMAS	Temmettü	17/06/22	1.365,00	1.365,00

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