

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Kasım-2023																			
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 MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			6.067,00	214,732255	30/11/23			80_100_5		308,000000	1.868.636,00	2,73	2,56	2,50
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			41.365,00	19,530420	30/11/23			80_100_5		19,120000	790.898,80	1,15	1,08	1,06
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.798,00	419,999757	30/11/23			80_100_5		405,250000	1.133.889,50	1,65	1,55	1,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			154.202,00	8,270495	30/11/23			80_100_5		7,370000	1.136.468,74	1,66	1,55	1,52
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			64.554,00	34,769299	30/11/23			80_100_5		35,160000	2.269.718,64	3,31	3,11	3,04
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-10.000,00	34,769298	30/11/23			80_100_5		35,160000	-351.600,00	-0,51	-0,48	-0,47
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			98.030,00	41,354955	30/11/23			80_100_5		40,960000	4.015.308,80	5,86	5,49	5,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.463,00	840,483281	30/11/23			80_100_5		841,000000	1.230.383,00	1,79	1,68	1,65
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			66.856,00	50,543345	30/11/23			80_100_5		54,050000	3.613.566,80	5,27	4,94	4,84
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			67.391,00	9,944306	29/11/23			80_100_5		11,150000	751.409,65	1,10	1,03	1,01
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			85.173,00	14,547721	30/11/23			80_100_5		12,980000	1.105.545,54	1,61	1,51	1,48
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			70.949,08	18,558680	30/11/23			80_100_5		21,440000	1.521.148,28	2,22	2,08	2,04
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			81.510,00	11,906763	30/11/23			80_100_5		9,470000	771.899,70	1,13	1,06	1,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			16.943,00	106,476645	30/11/23			80_100_5		141,500000	2.397.434,50	3,50	3,28	3,21
KERVT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVTV91A5			72.611,00	12,778275	30/11/23			80_100_5		11,160000	810.338,76	1,18	1,11	1,08
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			67.859,00	21,809260	30/11/23			80_100_5		23,240000	1.577.043,16	2,30	2,16	2,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-7.400,00	21,809260	29/11/23			80_100_5		23,240000	-171.976,00	-0,25	-0,24	-0,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			42.774,00	26,650197	30/11/23			80_100_5		24,700000	1.056.517,80	1,54	1,44	1,41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.963,00	285,157401	30/11/23			80_100_5		359,750000	1.425.689,25	2,08	1,95	1,91
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.349,00	153,935910	30/11/23			80_100_5		150,000000	1.402.350,00	2,05	1,92	1,88
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			124.100,00	20,544023	30/11/23			80_100_5		21,600000	2.680.560,00	3,91	3,67	3,59
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			14.500,00	21,760000	30/11/23			80_100_5		21,600000	313.200,00	0,46	0,43	0,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.037,00	777,779200	30/11/23			80_100_5		705,000000	2.141.085,00	3,12	2,93	2,87
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			43.487,00	55,770750	30/11/23			80_100_5		60,950000	2.650.532,65	3,87	3,63	3,55
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			240.000,00	3,160000	30/11/23			80_100_5		3,190000	765.600,00	1,12	1,05	1,02
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			39.391,00	23,605944	30/11/23			80_100_5		18,940000	746.065,54	1,09	1,02	1,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			37.150,00	63,526492	30/11/23			80_100_5		58,550000	2.175.132,50	3,17	2,97	2,91
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			68.570,00	50,587079	30/11/23			80_100_5		57,850000	3.966.774,50	5,79	5,43	5,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-15.280,00	50,587079	30/11/23			80_100_5		57,850000	-883.948,00	-1,29	-1,21	-1,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.657,00	230,718623	30/11/23			80_100_5		251,000000	2.172.907,00	3,17	2,97	2,91
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			4.633,00	293,432519	30/11/23			80_100_5		238,500000	1.104.970,50	1,61	1,51	1,48

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Kasım-2023																			
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)
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			47.500,00	50,673361	30/11/23			80_100_5		33,740000	1.602.650,00	2,34	2,19	2,15
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			65.995,00	21,056142	30/11/23			80_100_5		23,900000	1.577.280,50	2,30	2,16	2,11
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			-5.530,00	21,056142	29/11/23			80_100_5		23,900000	-132.167,00	-0,19	-0,18	-0,18
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.165,00	117,942323	30/11/23			80_100_5		152,900000	1.707.128,50	2,49	2,34	2,29
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			21.823,00	78,993561	30/11/23			80_100_5		85,650000	1.869.139,95	2,73	2,56	2,50
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			150.670,00	13,874975	30/11/23			80_100_5		13,900000	2.094.313,00	3,05	2,86	2,80
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-42.850,00	13,874974	30/11/23			80_100_5		13,900000	-595.615,00	-0,87	-0,82	-0,80
VKGYO	TL	T.A.O. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGYO91Q3			281.760,00	2,335245	30/11/23			80_100_5		2,020000	569.155,20	0,83	0,78	0,76
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			115.835,00	16,783039	30/11/23			80_100_5		19,200000	2.224.032,00	3,24	3,04	2,98
GRUP TOPLAMI								2.745.143,08								68.554.111,52	100,00	93,77	91,78
GRUP TOPLAMI								2.745.143,08								68.554.111,52	100,00	93,77	91,78
TPP																			
TPP			01/12/23	0		42,15		1.806.083,25	42,150000	30/11/23			456801	1.806.083,25	42,150000	1.806.083,25	100,00	2,47	2,42
GRUP TOPLAMI								1.806.083,25								1.806.083,25	100,00	2,47	2,42
GRUP TOPLAMI								1.806.083,25								1.806.083,25	100,00	2,47	2,42
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.748.273,92								2.748.273,92	100,00	3,76	
GRUP TOPLAMI								2.748.273,92								2.748.273,92	100,00	3,76	
GRUP TOPLAMI								2.748.273,92								2.748.273,92	100,00	3,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.108.468,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.108.468,69	97,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.323,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.177.727,82	4,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.583.724,66	-2,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.704.795,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.686,17	0,0264 %
Fon Yönetim Ücreti	137.805,63	0,1845 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	682,50	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	1.620,00	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.900,00	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.366,20	0,0018 %
Diğer Harcamalar	399,80	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	762,29	0,0010 %
	172.720,29	0,2313 %

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
FROTO	Temmettü	01/11/23	48.836,16	48.836,16

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Kasım-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GLYHO	Temmettû	13/11/23	1.618,91	1.618,91
ASELS	Temmettû	24/11/23	6.809,03	6.809,03
KRDMD	Temmettû	30/11/23	4.989,47	4.989,47

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