

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Nisan-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	:	3.196.572,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	153.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,778550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,755728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,35
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	:	9,38
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	:	1,27
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	:	0,06
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)	:	1.769.131,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.169.317,97

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			3.781,00	24,463195	27/04/22			80_100_5		29,600000	111.917,60	3,82	3,71	3,50
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-300,00	24,463194	28/04/22			80_100_5		29,600000	-8.880,00	-0,30	-0,30	-0,28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.495,00	7,634522	27/04/22			80_100_5		8,920000	138.215,40	4,72	4,59	4,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.300,00	7,634522	28/04/22			80_100_5		8,920000	-11.596,00	-0,40	-0,39	-0,36
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.355,00	19,896892	27/04/22			80_100_5		26,860000	63.255,30	2,16	2,10	1,98
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			-200,00	19,896891	28/04/22			80_100_5		26,860000	-5.372,00	-0,18	-0,18	-0,17
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			2.450,00	28,552000	27/04/22			80_100_5		27,820000	68.159,00	2,33	2,26	2,13

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Nisan-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)
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			-200,00	28,552004	28/04/22			80_100_5		27,820000	-5.564,00	-0,19	-0,19	-0,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.195,00	24,188538	27/04/22			80_100_5		24,500000	53.777,50	1,83	1,79	1,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-200,00	24,188531	28/04/22			80_100_5		24,500000	-4.900,00	-0,17	-0,16	-0,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.115,00	77,805220	27/04/22			80_100_5		83,550000	93.158,25	3,18	3,09	2,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-100,00	77,805222	28/04/22			80_100_5		83,550000	-8.355,00	-0,29	-0,28	-0,26
BIOEN	TL				TREBION00012			17.920,00	5,895515	27/04/22			80_100_5		5,750000	103.040,00	3,52	3,42	3,22
BIOEN	TL				TREBION00012			-1.280,00	5,895514	28/04/22			80_100_5		5,750000	-7.360,00	-0,25	-0,24	-0,23
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			16.794,00	3,304536	27/04/22			80_100_5		3,460000	58.107,24	1,98	1,93	1,82
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-1.200,00	3,304536	28/04/22			80_100_5		3,460000	-4.152,00	-0,14	-0,14	-0,13
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			6.186,00	8,722447	27/04/22			80_100_5		10,170000	62.911,62	2,15	2,09	1,97
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-440,00	8,722447	28/04/22			80_100_5		10,170000	-4.474,80	-0,15	-0,15	-0,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			19.920,00	2,527254	27/04/22			80_100_5		2,660000	52.987,20	1,81	1,76	1,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.420,00	2,527254	28/04/22			80_100_5		2,660000	-3.777,20	-0,13	-0,13	-0,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.095,00	31,911328	27/04/22			80_100_5		33,560000	137.428,20	4,69	4,56	4,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-290,00	31,911327	28/04/22			80_100_5		33,560000	-9.732,40	-0,33	-0,32	-0,30
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.000,00	12,012735	27/04/22			80_100_5		14,980000	119.840,00	4,09	3,98	3,75
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-570,00	12,012735	28/04/22			80_100_5		14,980000	-8.538,60	-0,29	-0,28	-0,27
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.565,00	5,275545	27/04/22			80_100_5		5,410000	57.156,65	1,95	1,90	1,79
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-750,00	5,275545	28/04/22			80_100_5		5,410000	-4.057,50	-0,14	-0,14	-0,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			12.685,00	8,421715	27/04/22			80_100_5		10,530000	133.573,05	4,56	4,43	4,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-900,00	8,421716	28/04/22			80_100_5		10,530000	-9.477,00	-0,32	-0,32	-0,30
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			18.730,00	4,808644	29/04/22			80_100_5		5,060000	94.773,80	3,23	3,14	2,96
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-1.300,00	4,808644	28/04/22			80_100_5		5,060000	-6.578,00	-0,22	-0,22	-0,21
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			2.340,00	34,888876	27/04/22			80_100_5		40,200000	94.068,00	3,21	3,12	2,94
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-170,00	34,888876	28/04/22			80_100_5		40,200000	-6.834,00	-0,23	-0,23	-0,21
KMPUR	TL	A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			7.400,00	29,000000	27/04/22			80_100_5		28,460000	210.604,00	7,19	6,99	6,59
KMPUR	TL	A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-530,00	29,000000	28/04/22			80_100_5		28,460000	-15.083,80	-0,51	-0,50	-0,47

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Nisan-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)
MAVI	TL	TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.190,00	73,158277	27/04/22			80_100_5		81,500000	96.985,00	3,31	3,22	3,03
MAVI	TL	TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-85,00	73,158271	28/04/22			80_100_5		81,500000	-6.927,50	-0,24	-0,23	-0,22
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.060,00	44,798274	27/04/22			80_100_5		45,400000	48.124,00	1,64	1,60	1,51
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-75,00	44,798274	28/04/22			80_100_5		45,400000	-3.405,00	-0,12	-0,11	-0,11
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			7.951,00	8,607632	27/04/22			80_100_5		9,540000	75.852,54	2,59	2,52	2,37
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-570,00	8,607632	28/04/22			80_100_5		9,540000	-5.437,80	-0,19	-0,18	-0,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			550,00	103,653491	27/04/22			80_100_5		133,700000	73.535,00	2,51	2,44	2,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-40,00	103,653490	28/04/22			80_100_5		133,700000	-5.348,00	-0,18	-0,18	-0,17
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			66.080,00	3,016242	29/04/22			80_100_5		3,630000	239.870,40	8,15	7,98	7,50
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.200,00	16,504155	27/04/22			80_100_5		20,040000	124.248,00	4,24	4,12	3,89
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-440,00	16,504155	28/04/22			80_100_5		20,040000	-8.817,60	-0,30	-0,29	-0,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.420,00	13,850883	27/04/22			80_100_5		18,120000	61.970,40	2,11	2,06	1,94
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-245,00	13,850882	28/04/22			80_100_5		18,120000	-4.439,40	-0,15	-0,15	-0,14
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.515,00	12,977989	27/04/22			80_100_5		13,020000	45.765,30	1,56	1,52	1,43
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-250,00	12,977988	28/04/22			80_100_5		13,020000	-3.255,00	-0,11	-0,11	-0,10
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.605,00	37,537259	27/04/22			80_100_5		42,860000	68.790,30	2,35	2,28	2,15
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-115,00	37,537262	28/04/22			80_100_5		42,860000	-4.928,90	-0,17	-0,16	-0,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.665,00	21,137754	27/04/22			80_100_5		21,640000	79.310,60	2,71	2,63	2,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-260,00	21,137753	28/04/22			80_100_5		21,640000	-5.626,40	-0,19	-0,19	-0,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.690,00	28,434491	27/04/22			80_100_5		41,260000	110.989,40	3,79	3,68	3,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-200,00	28,434490	28/04/22			80_100_5		41,260000	-8.252,00	-0,28	-0,27	-0,26
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.855,00	10,210655	27/04/22			80_100_5		10,080000	69.098,40	2,36	2,29	2,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-500,00	10,210655	28/04/22			80_100_5		10,080000	-5.040,00	-0,17	-0,17	-0,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			157,00	202,442930	27/04/22			80_100_5		234,200000	36.769,40	1,25	1,22	1,15
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-10,00	202,442925	28/04/22			80_100_5		234,200000	-2.342,00	-0,08	-0,08	-0,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.005,00	16,061614	27/04/22			80_100_5		16,710000	50.213,55	1,71	1,67	1,57
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-215,00	16,061613	28/04/22			80_100_5		16,710000	-3.592,65	-0,12	-0,12	-0,11
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			29.500,00	3,796223	27/04/22			80_100_5		4,450000	131.275,00	4,48	4,36	4,11
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-2.100,00	3,796223	28/04/22			80_100_5		4,450000	-9.345,00	-0,32	-0,31	-0,29
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			2.315,00	25,591456	27/04/22			80_100_5		26,140000	60.514,10	2,06	2,01	1,89
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-165,00	25,591456	28/04/22			80_100_5		26,140000	-4.313,10	-0,15	-0,14	-0,13

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Nisan-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)
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			24.410,00	3,892035	27/04/22			80_100_5		4,870000	118.876,70	4,06	3,95	3,72
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.750,00	3,892035	28/04/22			80_100_5		4,870000	-8.522,50	-0,29	-0,28	-0,27
GRUP TOPLAMI								298.024,00								2.930.835,75	100,00	97,27	91,66
GRUP TOPLAMI								298.024,00								2.930.835,75	100,00	97,27	91,66
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,45		41.104,13	15,450000	29/04/22			102306	41.104,13	15,450000	41.104,13	100,00	1,36	1,29
GRUP TOPLAMI								41.104,13								41.104,13	100,00	1,36	1,29
GRUP TOPLAMI								41.104,13								41.104,13	100,00	1,36	1,29
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								41.292,17								41.292,17	100,00	1,37	
GRUP TOPLAMI								41.292,17								41.292,17	100,00	1,37	
GRUP TOPLAMI								41.292,17								41.292,17	100,00	1,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.013.232,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.013.232,05	94,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.752,37	0,09 %
C-)ALACAKLAR	217.030,05	6,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.442,28	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.196.572,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.101,91	0,0345 %
Fon Yönetim Ücreti	6.202,18	0,1940 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	408,00	0,0128 %
Kayda Alma Ücreti	0,34	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	0,34	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0027 %
Diğer Harcamalar	78,00	0,0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	46,77	0,0015 %
	7.924,84	0,2479 %

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
AKBNK	Temmettü	01/04/22	3.343,55	3.343,55
SAHOL	Temmettü	05/04/22	3.918,75	3.918,75
KCHOL	Temmettü	11/04/22	2.363,24	2.363,24
POLHO	Temmettü	14/04/22	1.079,76	1.079,76
YKBNK	Temmettü	15/04/22	3.534,96	3.196,38
EKGYO	Temmettü	27/04/22	2.610,63	2.610,63

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