

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Temmuz-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	:	3.434.139,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145.340,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,628317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,189236
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,51
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	:	8,84
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	:	2,65
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	:	0,04
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)	:	31.017,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.475,18

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		36,640000	91.050,40	2,95	2,65	2,65
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			4.750,00	19,739619	13/06/22			80_100_5		20,360000	96.710,00	3,13	2,81	2,82
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			-1.390,00	19,739619	28/07/22			80_100_5		20,360000	-28.300,40	-0,92	-0,82	-0,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.640,00	7,681797	24/06/22			80_100_5		8,630000	91.823,20	2,98	2,67	2,67
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			29.000,00	2,220663	19/07/22			80_100_5		2,560000	74.240,00	2,41	2,16	2,16
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			54.000,00	1,290000	22/07/22			80_100_5		1,360000	73.440,00	2,38	2,13	2,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.005,00	23,289036	26/07/22			80_100_5		22,200000	88.911,00	2,88	2,58	2,59
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			910,00	78,255604	06/06/22			80_100_5		92,100000	83.811,00	2,72	2,43	2,44
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			13.910,00	3,351179	06/06/22			80_100_5		3,870000	53.831,70	1,74	1,56	1,57

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Temmuz-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)			
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.125,00	32,111868	21/06/22			80_100_5		27,620000	58.692,50	1,90	1,71	1,71			
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.105,00	12,197069	24/06/22			80_100_5		14,520000	59.604,60	1,93	1,73	1,74			
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			55.750,00	3,115471	29/07/22			80_100_5		3,120000	173.940,00	5,64	5,05	5,07			
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			22.670,00	5,715418	24/06/22			80_100_5		4,850000	109.949,50	3,56	3,19	3,20			
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			26.600,00	2,050592	29/06/22			80_100_5		2,290000	60.914,00	1,97	1,77	1,77			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.S.			TREHTTB00036			1.950,00	13,825000	28/07/22			80_100_5		14,350000	27.982,50	0,91	0,81	0,81			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			19.960,08	3,861343	24/06/22			80_100_5		5,220000	104.191,62	3,38	3,03	3,03			
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			27.000,00	3,649196	29/07/22			80_100_5		3,770000	101.790,00	3,30	2,96	2,96			
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			9.765,00	5,461440	07/06/22			80_100_5		7,120000	69.526,80	2,25	2,02	2,02			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.940,00	35,357840	06/06/22			80_100_5		36,800000	71.392,00	2,31	2,07	2,08			
KRVGD	TL				TREKRVG00013			5.000,00	10,278000	27/07/22			80_100_5		10,190000	50.950,00	1,65	1,48	1,48			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			880,00	44,744261	06/06/22			80_100_5		56,200000	49.456,00	1,60	1,44	1,44			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			6.590,00	8,701065	06/06/22			80_100_5		8,980000	59.178,20	1,92	1,72	1,72			
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			2.900,00	23,404828	28/07/22			80_100_5		23,760000	68.904,00	2,23	2,00	2,01			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			455,00	106,844198	06/06/22			80_100_5		167,900000	76.394,50	2,48	2,22	2,22			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.820,00	16,856876	21/06/22			80_100_5		19,870000	95.773,40	3,10	2,78	2,79			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.600,00	14,394031	20/07/22			80_100_5		21,820000	34.912,00	1,13	1,01	1,02			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			18.310,00	12,342270	20/07/22			80_100_5		14,020000	256.706,20	8,34	7,47	7,48			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.330,00	38,250241	06/06/22			80_100_5		56,500000	75.145,00	2,44	2,18	2,19			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.700,00	19,063218	07/07/22			80_100_5		16,920000	181.044,00	5,87	5,26	5,27			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.055,00	28,434491	06/06/22			80_100_5		50,400000	103.572,00	3,36	3,01	3,02			
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			11.400,00	7,498158	28/07/22			80_100_5		8,250000	94.050,00	3,05	2,73	2,74			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			900,00	70,400000	28/07/22			80_100_5		73,800000	66.420,00	2,15	1,93	1,93			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.680,00	10,143680	06/06/22			80_100_5		9,040000	51.347,20	1,66	1,49	1,50			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			135,00	207,741037	06/06/22			80_100_5		268,400000	36.234,00	1,17	1,05	1,06			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			40.400,00	3,782895	25/07/22			80_100_5		3,900000	157.560,00	5,11	4,58	4,59			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.920,00	25,654750	06/06/22			80_100_5		24,160000	46.387,20	1,50	1,35	1,35			
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			14.850,00	1,979248	06/06/22			80_100_5		2,290000	34.006,50	1,10	0,99	0,99			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			17.660,00	3,943294	24/06/22			80_100_5		4,750000	83.885,00	2,72	2,44	2,44			
GRUP TOPLAMI								437.760,08											3.085.425,62	100,00	89,64	89,85
GRUP TOPLAMI								437.760,08											3.085.425,62	100,00	89,64	89,85
TPP																						
TPP			01/08/22	0		18,45		233.353,33	18,450000	29/07/22			182671	233.353,33	18,450000	233.353,33	100,00	6,78	6,80			
GRUP TOPLAMI								233.353,33											233.353,33	100,00	6,78	6,80

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								233.353,33								233.353,33	100,00	6,78	6,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								123.131,60								123.131,60	100,00	3,58	
GRUP TOPLAMI								123.131,60								123.131,60	100,00	3,58	
GRUP TOPLAMI								123.131,60								123.131,60	100,00	3,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.441.910,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.441.910,55	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.741,17	0,08 %
C-)ALACAKLAR	91.764,30	2,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.276,36	-2,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.434.139,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	624,56	0,0182 %
Fon Yönetim Ücreti	5.491,60	0,1599 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	432,00	0,0126 %
Kayda Alma Ücreti	0,36	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.800,22	0,0524 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	360,00	0,0105 %
Diğer Harcamalar	195,30	0,0057 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38,19	0,0011 %
	8.942,23	0,2604 %

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
TCELL	Temmettü	28/07/22	6.117,36	6.117,36

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