

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON		
Ekim-2024		
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	:	29.421.296,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	124,934911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	133,434595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,72
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	:	1,53
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	:	8,75
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	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	700.514,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.120.635,13

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.198,00	50,747783	21/10/24			80_100_5		50,600000	718.418,80	2,68	2,43	2,44
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.128,00	143,564568	04/10/24			80_100_5		155,500000	330.904,00	1,23	1,12	1,12
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			129.536,00	2,273257	04/10/24			80_100_5		1,910000	247.413,76	0,92	0,84	0,84
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			56.852,00	5,270742	09/10/24			80_100_5		5,260000	299.041,52	1,11	1,01	1,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.561,00	146,166267	21/10/24			80_100_5		128,500000	329.088,50	1,23	1,11	1,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.271,00	54,358513	04/10/24			80_100_5		60,850000	868.390,35	3,24	2,94	2,95
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			6.543,00	44,937970	04/10/24			80_100_5		47,700000	312.101,10	1,16	1,06	1,06
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			6.802,00	27,640000	16/09/24			80_100_5		25,000000	170.050,00	0,63	0,58	0,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.253,00	472,440351	10/10/24			80_100_5		466,500000	1.051.024,50	3,92	3,55	3,57
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST			TRABRISA91E3			1.834,00	87,593893	21/10/24			80_100_5		82,800000	151.855,20	0,57	0,51	0,52

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Ekim-2024																			
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)
DOHOL	TL	ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			22.555,00	19,759962	04/10/24			80_100_5		12,980000	292.763,90	1,09	0,99	1,00
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TREENSA00014			8.860,00	60,445148	04/10/24			80_100_5		55,250000	489.515,00	1,82	1,66	1,66
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			9.560,00	41,993104	04/10/24			80_100_5		47,080000	450.084,80	1,68	1,52	1,53
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			19.940,00	7,740000	10/10/24			80_100_5		7,960000	158.722,40	0,59	0,54	0,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			24.942,00	44,029195	04/10/24			80_100_5		47,600000	1.187.239,20	4,42	4,02	4,04
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			7.149,00	21,599888	10/10/24			80_100_5		20,740000	148.270,26	0,55	0,50	0,50
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			21.080,00	10,980000	10/10/24			80_100_5		11,720000	247.057,60	0,92	0,84	0,84
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			861,00	950,790662	04/10/24			80_100_5		978,500000	842.488,50	3,14	2,85	2,86
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.521,00	94,661435	21/10/24			80_100_5		106,900000	590.194,90	2,20	2,00	2,01
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			44.280,00	24,298205	10/10/24			80_100_5		3,540000	156.751,20	0,58	0,53	0,53
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			13.139,00	27,921060	10/10/24			80_100_5		24,840000	326.372,76	1,22	1,10	1,11
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			18.779,00	15,060706	10/10/24			80_100_5		14,500000	272.295,50	1,01	0,92	0,93
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			202.950,00	2,342011	10/10/24			80_100_5		2,300000	466.785,00	1,74	1,58	1,59
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			72.174,00	13,586264	10/10/24			80_100_5		6,200000	447.478,80	1,67	1,51	1,52
ISCTR	TL	İŞ TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			59.029,00	11,912604	21/10/24			80_100_5		11,760000	694.181,04	2,59	2,35	2,36
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			15.494,00	50,106717	04/10/24			80_100_5		11,090000	171.828,46	0,64	0,58	0,58
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			14.515,00	17,661451	04/10/24			80_100_5		16,980000	246.464,70	0,92	0,83	0,84
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			9.492,00	131,752700	04/10/24			80_100_5		32,140000	305.072,88	1,14	1,03	1,04
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			27.892,00	11,262633	04/10/24			80_100_5		15,430000	430.373,56	1,60	1,46	1,46
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.538,00	167,027879	10/10/24			80_100_5		169,000000	1.104.922,00	4,12	3,74	3,76
KERV	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			37.190,00	13,936417	04/10/24			80_100_5		12,760000	474.544,40	1,77	1,61	1,61
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			21.691,00	22,643084	04/10/24			80_100_5		20,120000	436.422,92	1,63	1,48	1,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9.077,00	25,124387	21/10/24			80_100_5		24,660000	223.838,82	0,83	0,76	0,76
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			13.280,00	23,220000	10/10/24			80_100_5		24,100000	320.048,00	1,19	1,08	1,09
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.563,00	91,829220	10/10/24			80_100_5		76,200000	271.500,60	1,01	0,92	0,92
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			7.137,00	41,361066	10/10/24			80_100_5		52,400000	373.978,80	1,39	1,26	1,27
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			7.370,00	31,410811	10/10/24			80_100_5		32,080000	236.429,60	0,88	0,80	0,80

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Ekim-2024

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)		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.136,00	572,000000	16/10/24			80_100_5		406,750000	462.068,00	1,72	1,56	1,57		
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			6.109,00	38,110250	10/10/24			80_100_5		36,840000	225.055,56	0,84	0,76	0,76		
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.318,00	215,331264	04/10/24			80_100_5		57,300000	304.721,40	1,14	1,03	1,04		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			23.566,00	22,025391	09/10/24			80_100_5		18,560000	437.384,96	1,63	1,48	1,49		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.868,00	180,200776	16/10/24			80_100_5		231,600000	432.628,80	1,61	1,46	1,47		
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			23.902,00	3,626104	16/10/24			80_100_5		2,640000	63.101,28	0,24	0,21	0,21		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.186,00	73,158376	04/10/24			80_100_5		83,250000	764.734,50	2,85	2,59	2,60		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.066,00	41,848279	30/10/24			80_100_5		39,140000	354.843,24	1,32	1,20	1,21		
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.069,00	54,753757	10/10/24			80_100_5		39,300000	395.711,70	1,47	1,34	1,34		
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			2.152,00	512,743248	10/10/24			80_100_5		135,100000	290.735,20	1,08	0,98	0,99		
TATEN	TL	Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.			TRETATL00022			4.577,00	82,878838	10/10/24			80_100_5		31,720000	145.182,44	0,54	0,49	0,49		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			14.516,00	70,021841	04/10/24			80_100_5		84,750000	1.230.231,00	4,61	4,16	4,18		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.704,00	301,117975	10/10/24			80_100_5		272,500000	464.340,00	1,73	1,57	1,58		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.851,00	58,048679	30/10/24			80_100_5		75,150000	514.852,65	1,92	1,74	1,75		
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			14.077,00	47,605652	21/10/24			80_100_5		26,060000	366.846,62	1,37	1,24	1,25		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			587,00	251,344276	04/10/24			80_100_5		188,000000	110.356,00	0,41	0,37	0,38		
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			241.260,00	1,000000	09/10/24			80_100_5		0,960000	231.609,60	0,86	0,78	0,79		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.961,00	31,482026	10/10/24			80_100_5		47,240000	328.837,64	1,23	1,11	1,12		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			330,00	2.658,103939	22/10/24			80_100_5		722,000000	238.260,00	0,89	0,81	0,81		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.993,00	154,674442	04/10/24			80_100_5		144,600000	866.587,80	3,23	2,93	2,95		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.535,00	128,072611	09/10/24			80_100_5		125,600000	443.996,00	1,65	1,50	1,51		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			30.218,00	18,404288	21/10/24			80_100_5		20,560000	621.282,08	2,32	2,10	2,11		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			25.263,00	19,702445	30/10/24			80_100_5		17,150000	433.260,45	1,61	1,47	1,47		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.607,00	264,368271	30/10/24			80_100_5		57,050000	433.979,35	1,62	1,47	1,48		
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			108.197,41	1,824533	21/10/24			80_100_5		1,820000	196.919,29	0,73	0,67	0,67		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			19.432,00	25,615862	21/10/24			80_100_5		24,480000	475.695,36	1,77	1,61	1,62		
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			16.000,00	9,610000	10/10/24			80_100_5		9,790000	156.640,00	0,58	0,53	0,53		
GRUP TOPLAMI								1.540.516,41								26.833.774,25	100,00	90,77	91,22		
GRUP TOPLAMI								1.540.516,41								26.833.774,25	100,00	90,77	91,22		
TPP																					
TPP			01/11/24	0		48,90		274.367,08	48,900000	31/10/24			336442	274.367,08	48,900000	274.367,08	100,00	0,93	0,93		
GRUP TOPLAMI								274.367,08										274.367,08	100,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								274.367,08										274.367,08	100,00	0,93	0,93
VIOP Nakit Teminatı																					

