

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Kasım-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	:	32.134.870,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	239.601,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	134,118264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	124,934911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,25
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	:	1,38
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	:	8,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.823.946,6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.273.472,4

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			21.386,00	54,895927	29/11/24			80_100_5		60,850000	1.301.338,10	4,44	4,02	4,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.670,00	60,000000	28/11/24			80_100_5		60,850000	162.469,50	0,55	0,50	0,51
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.128,00	143,564568	04/10/24			80_100_5		164,700000	350.481,60	1,20	1,08	1,09
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			221.206,00	2,186539	18/11/24			80_100_5		2,240000	495.501,44	1,69	1,53	1,54
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.561,00	146,166267	21/10/24			80_100_5		142,900000	365.966,90	1,25	1,13	1,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.111,00	54,358513	28/11/24			80_100_5		69,450000	424.408,95	1,45	1,31	1,32
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			4.043,00	44,937969	27/11/24			80_100_5		58,000000	234.494,00	0,80	0,72	0,73
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.862,00	27,640000	28/11/24			80_100_5		24,420000	94.310,04	0,32	0,29	0,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.432,00	474,170345	28/11/24			80_100_5		473,500000	1.151.552,00	3,93	3,56	3,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			856,00	486,053738	28/11/24			80_100_5		473,500000	405.316,00	1,38	1,25	1,26

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON																			
Kasım-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)
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.834,00	87,593893	21/10/24			80_100_5		99,400000	182.299,60	0,62	0,56	0,57
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			62.600,00	1,570000	28/11/24			80_100_5		1,510000	94.526,00	0,32	0,29	0,29
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			22.455,00	17,778662	28/11/24			80_100_5		14,040000	315.268,20	1,08	0,97	0,98
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREENSA00014			5.290,00	60,445144	28/11/24			80_100_5		62,500000	330.625,00	1,13	1,02	1,03
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			5.660,00	41,993104	19/11/24			80_100_5		52,450000	296.867,00	1,01	0,92	0,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			42.664,00	22,014598	29/11/24			80_100_5		25,780000	1.099.877,92	3,76	3,40	3,42
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			917,00	963,204591	29/11/24			80_100_5		967,000000	886.739,00	3,03	2,74	2,76
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.921,00	106,542081	29/11/24			80_100_5		120,500000	954.480,50	3,26	2,95	2,97
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			13.139,00	27,921060	10/10/24			80_100_5		25,180000	330.840,02	1,13	1,02	1,03
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			18.779,00	15,060706	10/10/24			80_100_5		16,250000	305.158,75	1,04	0,94	0,95
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			202.950,00	2,342011	10/10/24			80_100_5		2,650000	537.817,50	1,84	1,66	1,67
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			60.374,00	13,586264	28/11/24			80_100_5		6,820000	411.750,68	1,41	1,27	1,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			70.405,00	12,471143	29/11/24			80_100_5		13,630000	959.620,15	3,28	2,96	2,99
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			14.600,00	13,570000	28/11/24			80_100_5		13,630000	198.998,00	0,68	0,62	0,62
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			14.515,00	17,661451	04/10/24			80_100_5		19,840000	287.977,60	0,98	0,89	0,90
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			6.352,00	131,752703	26/11/24			80_100_5		40,720000	258.653,44	0,88	0,80	0,80
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			62.642,00	12,605552	29/11/24			80_100_5		12,870000	806.202,54	2,75	2,49	2,51
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-37.450,00	12,605551	28/11/24			80_100_5		12,870000	-481.981,50	-1,65	-1,49	-1,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.538,00	167,027879	10/10/24			80_100_5		200,500000	1.310.869,00	4,50	4,06	4,08
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			12.360,00	13,936417	21/11/24			80_100_5		14,880000	183.916,80	0,63	0,57	0,57
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			15.041,00	22,643084	27/11/24			80_100_5		22,720000	341.731,52	1,17	1,06	1,06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			17.517,00	26,346090	27/11/24			80_100_5		27,440000	480.666,48	1,64	1,48	1,50
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SAN.TİC.A.			TREKRVG00013			143.000,00	2,219811	29/11/24			80_100_5		2,260000	323.180,00	1,10	1,00	1,01
LİLAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			17.956,00	25,216013	29/11/24			80_100_5		27,720000	497.740,32	1,70	1,54	1,55
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			2.994,00	86,599586	21/11/24			80_100_5		82,750000	247.753,50	0,85	0,77	0,77
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			2.937,00	41,361069	08/11/24			80_100_5		52,800000	155.073,60	0,53	0,48	0,48
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			1.136,00	572,000000	16/10/24			80_100_5		483,250000	548.972,00	1,87	1,70	1,71
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			6.109,00	38,110250	10/10/24			80_100_5		43,360000	264.886,24	0,90	0,82	0,82
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDİN91F2			5.318,00	215,331264	04/10/24			80_100_5		72,400000	385.023,20	1,31	1,19	1,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			17.816,00	22,025391	21/11/24			80_100_5		18,340000	326.745,44	1,12	1,01	1,02

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Kasım-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)	
PGSUS	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.868,00	180,200776	16/10/24			80_100_5		217,800000	406.850,40	1,39	1,26	1,27	
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			15.400,00	10,380000	29/11/24			80_100_5		10,450000	160.930,00	0,55	0,50	0,50	
QUAGR	TL	A.Ş. QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET			TREQAGR00022			176.800,00	2,653609	29/11/24			80_100_5		2,800000	495.040,00	1,69	1,53	1,54	
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			12.486,00	76,407003	15/11/24			80_100_5		90,500000	1.129.983,00	3,86	3,49	3,52	
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			13.348,00	41,020227	27/11/24			80_100_5		40,560000	541.394,88	1,85	1,67	1,68	
SOKM	TL	FABRİKALARI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			19.899,00	44,749281	28/11/24			80_100_5		41,040000	816.654,96	2,79	2,52	2,54	
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			3.237,00	388,307374	15/11/24			80_100_5		140,900000	456.093,30	1,56	1,41	1,42	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.892,00	71,058930	28/11/24			80_100_5		90,550000	1.076.820,60	3,68	3,33	3,35	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.411,00	292,085834	27/11/24			80_100_5		285,000000	972.135,00	3,32	3,00	3,03	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.193,00	292,085834	28/11/24			80_100_5		285,000000	-340.005,00	-1,16	-1,05	-1,06	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			14.077,00	47,605652	21/10/24			80_100_5		30,600000	430.756,20	1,47	1,33	1,34	
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			788,00	219,925850	28/11/24			80_100_5		198,000000	156.024,00	0,53	0,48	0,49	
TTKOM	TL	A.Ş. TURK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			6.961,00	31,482026	10/10/24			80_100_5		46,040000	320.484,44	1,09	0,99	1,00	
TTRAK	TL	A.Ş. TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			211,00	1.961,595166	29/11/24			80_100_5		778,000000	164.158,00	0,56	0,51	0,51	
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.530,00	153,432306	28/11/24			80_100_5		147,200000	961.216,00	3,28	2,97	2,99	
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			6.072,00	108,827292	21/11/24			80_100_5		112,100000	680.671,20	2,32	2,10	2,12	
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			26.638,00	18,404288	08/11/24			80_100_5		23,180000	617.468,84	2,11	1,91	1,92	
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			25.263,00	19,702445	30/10/24			80_100_5		17,060000	430.986,78	1,47	1,33	1,34	
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			5.077,00	264,368273	29/11/24			80_100_5		63,850000	324.166,45	1,11	1,00	1,01	
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGYO91Q3			108.197,41	1,824533	21/10/24			80_100_5		2,130000	230.460,48	0,79	0,71	0,72	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			31.547,00	27,668731	29/11/24			80_100_5		29,640000	935.053,08	3,19	2,89	2,91	
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			31.500,00	9,727646	19/11/24			80_100_5		10,710000	337.365,00	1,15	1,04	1,05	
ZOREN	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			36.200,00	4,280000	19/11/24			80_100_5		4,240000	153.488,00	0,52	0,47	0,48	
GRUP TOPLAMI								1.647.833,41								29.286.312,64	100,00	90,47	91,14	
GRUP TOPLAMI								1.647.833,41								29.286.312,64	100,00	90,47	91,14	
TPP																				
TPP			02/12/24	0		49,80		561.288,07	49,800000	29/11/24			366643	561.288,07	49,800000	561.288,07	100,00	1,73	1,75	
GRUP TOPLAMI								561.288,07								561.288,07	100,00	1,73	1,75	
GRUP TOPLAMI								561.288,07								561.288,07	100,00	1,73	1,75	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.524.709,22								2.524.709,22	100,00	7,80		
GRUP TOPLAMI								2.524.709,22								2.524.709,22	100,00	7,80		
GRUP TOPLAMI								2.524.709,22								2.524.709,22	100,00	7,80		
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.372.309,93			100,00	

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.372.309,93	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.127,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	821.409,20	2,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.060.976,42	-3,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.134.870,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.447,34	0,0138 %
Fon Yönetim Ücreti	52.370,41	0,1630 %
Kayda Alma Ücreti	640,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.801,51	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.383,04	0,0074 %
Diğer Harcamalar	586,56	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	1.600,00	0,0050 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	163,05	0,0005 %
	66.780,41	0,2078 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	21.332,00	469.615,39
TTRAK	Temmettü	12/11/24	13.976,65	13.976,65
MGROS	Temmettü	15/11/24	3.262,67	3.262,67
FROTO	Temmettü	26/11/24	12.269,25	12.269,25

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