

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Aralık-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	:	32.652.645,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	237.609,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	137,421752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	134,118264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,70
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	:	1,75
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	:	7,86
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.506.632,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.764.593,21

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			23.546,00	56,213209	20/12/24			80_100_5		64,850000	1.526.958,10	5,26	4,67	4,68	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.128,00	143,564568	04/10/24			80_100_5		180,000000	383.040,00	1,33	1,17	1,17	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			450.706,00	2,218262	18/12/24			80_100_5		2,070000	932.961,42	3,24	2,85	2,86	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			1.361,00	146,166267	06/12/24			80_100_5		142,000000	193.262,00	0,67	0,59	0,59	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			4.421,00	54,358512	18/12/24			80_100_5		72,500000	320.522,50	1,11	0,98	0,98	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			27.200,00	23,552922	26/12/24			80_100_5		23,560000	640.832,00	2,22	1,96	1,96	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.196,00	481,740237	23/12/24			80_100_5		528,500000	1.160.586,00	4,03	3,55	3,55	
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			3.334,00	92,435888	06/12/24			80_100_5		90,750000	302.560,50	1,05	0,93	0,93	

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Aralık-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)
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			232.600,00	1,663246	27/12/24			80_100_5		1,660000	386.116,00	1,34	1,18	1,18
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			42.955,00	16,548771	23/12/24			80_100_5		14,490000	622.417,95	2,16	1,90	1,91
ENJSA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRENSA00014			3.260,00	60,445141	23/12/24			80_100_5		58,900000	192.014,00	0,67	0,59	0,59
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.660,00	41,993104	19/11/24			80_100_5		48,600000	275.076,00	0,95	0,84	0,84
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			37.000,00	8,180000	20/12/24			80_100_5		7,910000	292.670,00	1,02	0,89	0,90
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			35.864,00	22,014598	23/12/24			80_100_5		24,400000	875.081,60	3,04	2,68	2,68
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			586,00	961,959215	26/12/24			80_100_5		937,000000	549.082,00	1,91	1,68	1,68
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.921,00	106,542081	29/11/24			80_100_5		124,400000	985.372,40	3,42	3,02	3,02
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			8.159,00	27,921060	23/12/24			80_100_5		33,820000	275.937,38	0,96	0,84	0,85
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TREHAL00019			14.009,00	15,060706	10/12/24			80_100_5		16,200000	226.945,80	0,79	0,69	0,70
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			236.450,00	2,408316	20/12/24			80_100_5		2,650000	626.592,50	2,17	1,92	1,92
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			130.700,00	2,700000	30/12/24			80_100_5		2,650000	346.355,00	1,20	1,06	1,06
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			65.544,00	11,635704	26/12/24			80_100_5		7,650000	501.411,60	1,74	1,53	1,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			91.405,00	12,697695	23/12/24			80_100_5		13,540000	1.237.623,70	4,30	3,79	3,79
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			14.515,00	17,661451	04/10/24			80_100_5		18,760000	272.301,40	0,95	0,83	0,83
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			6.352,00	131,752703	26/11/24			80_100_5		49,000000	311.248,00	1,08	0,95	0,95
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			13.400,00	12,380000	30/12/24			80_100_5		12,110000	162.274,00	0,56	0,50	0,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.538,00	167,027879	10/10/24			80_100_5		178,600000	1.167.686,80	4,05	3,57	3,58
KERVY	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVY91A5			22.060,00	14,427666	20/12/24			80_100_5		14,740000	325.164,40	1,13	0,99	1,00
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			8.560,00	18,635485	26/12/24			80_100_5		19,840000	169.830,40	0,59	0,52	0,52
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			15.041,00	22,643084	27/11/24			80_100_5		22,580000	339.625,78	1,18	1,04	1,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9.732,00	26,346090	10/12/24			80_100_5		27,100000	263.737,20	0,92	0,81	0,81
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			17.956,00	25,216013	29/11/24			80_100_5		26,600000	477.629,60	1,66	1,46	1,46
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.994,00	86,599586	21/11/24			80_100_5		87,200000	261.076,80	0,91	0,80	0,80
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			930,00	572,000000	10/12/24			80_100_5		547,000000	508.710,00	1,77	1,56	1,56
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			6.109,00	38,110250	10/10/24			80_100_5		56,500000	345.158,50	1,20	1,06	1,06
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.840,20	55,213144	12/12/24			80_100_5		24,000000	380.164,80	1,32	1,16	1,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			26.216,00	20,088220	20/12/24			80_100_5		18,100000	474.509,60	1,65	1,45	1,45
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			2.654,00	193,290674	20/12/24			80_100_5		213,000000	565.302,00	1,96	1,73	1,73

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Aralık-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)
POLHO	TL	Ğİ A.Ş. POLİSAN HOLDING A.Ş.			TREPOHO00012			15.400,00	10,380000	03/12/24			80_100_5		12,110000	186.494,00	0,65	0,57	0,57
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			182.400,00	2,804013	23/12/24			80_100_5		3,250000	592.800,00	2,06	1,81	1,82
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.896,00	76,407004	23/12/24			80_100_5		96,000000	854.016,00	2,96	2,61	2,62
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			7.808,00	41,020227	23/12/24			80_100_5		41,520000	324.188,16	1,13	0,99	0,99
SNICA	TL	SANICA İSİ SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			54.000,00	5,449467	13/12/24			80_100_5		5,160000	278.640,00	0,97	0,85	0,85
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			14.319,00	44,749281	05/12/24			80_100_5		41,200000	589.942,80	2,05	1,81	1,81
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			5.237,00	299,541335	20/12/24			80_100_5		149,800000	784.502,60	2,72	2,40	2,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.292,00	74,809245	23/12/24			80_100_5		92,800000	1.140.697,60	3,96	3,49	3,49
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			887,00	292,085840	20/12/24			80_100_5		281,000000	249.247,00	0,87	0,76	0,76
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			8.610,00	76,750662	20/12/24			80_100_5		72,050000	620.350,50	2,15	1,90	1,90
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			-3.766,00	76,750663	30/12/24			80_100_5		72,050000	-271.340,30	-0,94	-0,83	-0,83
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			5.767,00	47,605651	26/12/24			80_100_5		40,000000	230.680,00	0,80	0,71	0,71
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.961,00	31,482026	10/10/24			80_100_5		43,480000	302.664,28	1,05	0,93	0,93
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.460,00	153,432305	18/12/24			80_100_5		141,900000	632.874,00	2,20	1,94	1,94
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.198,00	108,827295	20/12/24			80_100_5		117,700000	141.004,60	0,49	0,43	0,43
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			14.808,00	18,404288	18/12/24			80_100_5		23,320000	345.322,56	1,20	1,06	1,06
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			13.263,00	19,702445	20/12/24			80_100_5		16,950000	224.807,85	0,78	0,69	0,69
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.407,00	264,368274	20/12/24			80_100_5		71,300000	242.919,10	0,84	0,74	0,74
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			305.197,41	2,047526	20/12/24			80_100_5		2,070000	631.758,64	2,19	1,93	1,93
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			39.097,00	28,394548	23/12/24			80_100_5		30,620000	1.197.150,14	4,16	3,66	3,67
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.			TREYYLA00014			29.300,00	10,284892	20/12/24			80_100_5		10,700000	313.510,00	1,09	0,96	0,96
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			151.200,00	4,394087	10/12/24			80_100_5		4,360000	659.232,00	2,29	2,02	2,02
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			-78.000,00	4,394087	30/12/24			80_100_5		4,360000	-340.080,00	-1,18	-1,04	-1,04
GRUP TOPLAMI								2.398.643,61								28.809.219,26	100,00	88,13	88,25
GRUP TOPLAMI								2.398.643,61								28.809.219,26	100,00	88,13	88,25
T.REPO																			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT080328T15	48,30	2	1.002.646,58	48,300000	31/12/24		1.573.620,00	79512752	1.002.646,58	48,300000	1.002.646,58	100,00	3,07	3,07
GRUP TOPLAMI								1.002.646,58								1.002.646,58	100,00	3,07	3,07
GRUP TOPLAMI								1.002.646,58								1.002.646,58	100,00	3,07	3,07
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,70		243.648,44	48,700000	31/12/24			399162	243.648,44	48,700000	243.648,44	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								243.648,44								243.648,44	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								243.648,44								243.648,44	100,00	0,75	0,75
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.629.978,27								2.629.978,27	100,00	8,05	
GRUP TOPLAMI								2.629.978,27								2.629.978,27	100,00	8,05	
GRUP TOPLAMI								2.629.978,27								2.629.978,27	100,00	8,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.685.492,55		100,00	

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.685.492,55	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.882,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	608.642,00	1,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-644.371,83	-1,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.652.645,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.760,76	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	55.705,48	0,1706 %
Kayda Alma Ücreti	620,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.026,40	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.308,57	0,0071 %
Diğer Harcamalar	2.294,81	0,0070 %
BİST KYD Ücreti	1.550,00	0,0047 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	239,90	0,0007 %
	71.814,22	0,2198 %

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
OYAKC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/12/24	15.422,20	851.508,16
TCELL	Temmettü	09/12/24	33.930,03	33.930,03
BIMAS	Temmettü	20/12/24	9.880,00	9.880,00

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