

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Ocak-2025

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	:	29.668.045,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	213.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	138,644151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	137,421752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,24
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	:	1,68
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	:	7,93
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,54
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)	:	289.463,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.563.125,95

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			29.006,00	58,432542	21/01/25			80_100_5		64,850000	1.881.039,10	7,01	6,31	6,34
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1.644,00	143,564568	23/01/25			80_100_5		208,200000	342.280,80	1,28	1,15	1,15
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			105.486,00	2,205911	31/01/25			80_100_5		1,990000	209.917,14	0,78	0,70	0,71
AKFIS	TL	Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.			TREAKFI00018			15.700,00	38,700000	22/01/25					26,400000	414.480,00	1,55	1,39	1,40
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			14.950,00	110,858047	31/01/25			80_100_5		11,540000	172.523,00	0,65	0,58	0,58
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.880,00	42,180000	27/01/25			80_100_5		41,100000	118.368,00	0,44	0,40	0,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.551,00	76,397584	23/01/25			80_100_5		88,700000	669.773,70	2,50	2,25	2,26
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.718,00	369,329272	27/01/25			80_100_5		117,600000	202.036,80	0,76	0,68	0,68
BERA	TL				TREKMBH00014			5.400,00	16,910000	24/01/25			80_100_5		17,090000	92.286,00	0,35	0,31	0,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			2.239,00	500,468566	27/01/25			80_100_5		550,000000	1.231.450,00	4,60	4,13	4,15

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Ocak-2025

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	R A.Ş. ÇAN2 TÉRMİK A.Ş.			TRECAN200011			93.600,00	1,663246	27/01/25			80_100_5		1,530000	143.208,00	0,54	0,48	0,48
CCOLA	TL	A.Ş. COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.500,00	60,750000	23/01/25			80_100_5		57,050000	427.875,00	1,60	1,44	1,44
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.720,00	265,322657	21/01/25			80_100_5		53,350000	251.812,00	0,94	0,85	0,85
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			10.922,00	16,141555	22/01/25			80_100_5		13,590000	148.429,98	0,56	0,50	0,50
EKGYO	TL	A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.111,00	14,840425	31/01/25			80_100_5		15,270000	459.794,97	1,72	1,54	1,55
ENJSA	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRENSA00014			3.823,00	62,486961	27/01/25			80_100_5		61,300000	234.349,90	0,88	0,79	0,79
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			6.022,00	48,989135	23/01/25			80_100_5		48,700000	293.271,40	1,10	0,98	0,99
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			19.610,00	22,756439	31/01/25			80_100_5		22,440000	440.048,40	1,65	1,48	1,48
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			806,00	945,911390	27/01/25			80_100_5		929,500000	749.177,00	2,80	2,51	2,53
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.411,00	107,838761	06/01/25			80_100_5		127,300000	1.070.720,30	4,00	3,59	3,61
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.739,00	16,586334	31/01/25			80_100_5		20,380000	157.720,82	0,59	0,53	0,53
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			58.360,00	2,512151	23/01/25			80_100_5		2,850000	166.326,00	0,62	0,56	0,56
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			98.005,00	12,894620	31/01/25			80_100_5		14,160000	1.387.750,80	5,19	4,66	4,68
ISGYO	TL	A.S. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			20.125,00	18,412239	31/01/25			80_100_5		19,550000	393.443,75	1,47	1,32	1,33
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.467,00	46,860000	23/01/25			80_100_5		44,700000	199.674,90	0,75	0,67	0,67
KARSN	TL	A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			12.183,00	12,450000	23/01/25			80_100_5		12,040000	146.683,32	0,55	0,49	0,49
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.394,00	172,968013	27/01/25			80_100_5		169,800000	1.425.301,20	5,33	4,79	4,80
KOTON	TL	A.Ş. KOTON MAGAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			7.707,00	19,809241	27/01/25			80_100_5		18,060000	139.188,42	0,52	0,47	0,47
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.981,00	24,380000	27/01/25			80_100_5		22,580000	112.470,98	0,42	0,38	0,38
LILAK	TL	A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			11.726,00	25,936327	31/01/25			80_100_5		26,140000	306.517,64	1,15	1,03	1,03
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.371,00	563,964989	23/01/25			80_100_5		585,000000	802.035,00	3,00	2,69	2,70
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.030,20	33,782190	23/01/25			80_100_5		24,260000	146.292,65	0,55	0,49	0,49
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.915,00	213,988574	22/01/25			80_100_5		234,500000	1.152.567,50	4,31	3,87	3,88
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.696,00	80,929951	16/01/25			80_100_5		99,900000	1.168.430,40	4,37	3,92	3,94
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.650,00	39,560000	31/01/25			80_100_5		38,900000	297.585,00	1,11	1,00	1,00
TABGD	TL	A.Ş. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			3.704,00	191,298194	31/01/25			80_100_5		162,200000	600.788,80	2,25	2,02	2,03
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			12.047,00	34,064609	31/01/25			80_100_5		12,610000	151.912,67	0,57	0,51	0,51
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.172,00	826,170572	10/01/25			80_100_5		277,750000	325.523,00	1,22	1,09	1,10
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.942,00	80,613873	21/01/25			80_100_5		108,100000	1.831.430,20	6,85	6,15	6,17
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.032,00	299,464988	29/01/25			80_100_5		317,000000	1.595.144,00	5,96	5,35	5,38
TKNSA	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			5.400,00	28,120000	27/01/25			80_100_5		28,940000	156.276,00	0,58	0,53	0,53

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Ocak-2025

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)							
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.678,00	217,200000	23/01/25			80_100_5		222,500000	373.355,00	1,40	1,25	1,26							
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.811,00	41,509941	23/01/25			80_100_5		50,550000	1.051.996,05	3,93	3,53	3,55							
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			3.230,00	147,031523	31/01/25			80_100_5		141,200000	456.076,00	1,71	1,53	1,54							
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.936,00	115,749882	22/01/25			80_100_5		120,600000	957.081,60	3,58	3,21	3,23							
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.901,00	18,404287	22/01/25			80_100_5		27,460000	134.581,46	0,50	0,45	0,45							
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,41	2,073171	23/01/25			80_100_5		2,050000	0,84	0,00	0,00	0,00							
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			41.172,00	28,664062	13/01/25			80_100_5		30,720000	1.264.803,84	4,73	4,25	4,26							
YYLGD	TL	YAYLA TURİZM VE İNŞAAT TIC. A.Ş.			TREYYLA00014			30.600,00	10,023331	22/01/25			80_100_5		9,450000	289.170,00	1,08	0,97	0,97							
GRUP TOPLAMI								792.073,61								26.742.969,33	100,00	89,77	90,13							
GRUP TOPLAMI								792.073,61									26.742.969,33	100,00	89,77	90,13						
TPP																										
TPP			03/02/25	0		44,85		824.026,45	44,850000	31/01/25			31977	824.026,45	44,850000	824.026,45	100,00	2,77	2,78							
GRUP TOPLAMI								824.026,45									824.026,45	100,00	2,77	2,78						
GRUP TOPLAMI								824.026,45									824.026,45	100,00	2,77	2,78						
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı																	2.222.073,27	100,00	7,46							
GRUP TOPLAMI								2.222.073,27										2.222.073,27	100,00	7,46						
GRUP TOPLAMI								2.222.073,27										2.222.073,27	100,00	7,46						
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.789.069,05										100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.789.069,05	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.443,20	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.365,70	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.832,05	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.668.045,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.378,72	0,0282 %
Fon Yönetim Ücreti	54.376,61	0,1833 %
Kayda Alma Ücreti	640,00	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.945,59	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.383,04	0,0080 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	7.586,56	0,0256 %
BİST KYD Ücreti	1.600,00	0,0054 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	188,04	0,0006 %
	79.606,06	0,2683 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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