

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	199,781.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7.991242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8.615241
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.56
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.53
f-) BPP	:	0.36
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.269
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		150.00	3,996.00	2.04
AKBNK		1,750.00	14,805.00	7.55
BIMAS		125.00	8,618.75	4.40
CCOLA		150.00	5,391.00	2.75
ECILC		1,000.00	4,070.00	2.08
EKGYO		1,500.00	3,645.00	1.86
ENJSA		1,000.00	6,730.00	3.43
ENKAI		0.56	2.72	0.00
EREGL		1,500.00	15,240.00	7.77
EREGL		-125.00	-1,270.00	-0.65
GARAN		1,750.00	16,117.50	8.20
HALKB		750.00	6,202.50	3.16
HLGYO		0.45	0.40	0.00
ISCTR		1,250.00	7,700.00	3.93
ISGYO		5,000.00	6,100.00	3.11
KARSN		2,500.00	4,875.00	2.49
KCHOL		250.00	3,430.00	1.75
KRDMD		1,000.00	4,070.00	2.08

MAVI	100.00	4,880.00	2.49
MGROS	250.00	5,700.00	2.91
PENGĐ	1,000.00	1,820.00	0.93
PETKM	500.00	3,590.00	1.83
SAHOL	750.00	7,215.00	3.68
SISE	0.56	2.52	0.00
TCELL	750.00	10,470.00	5.34
THYAO	375.00	6,266.25	3.20
TRKCM	0.30	1.40	0.00
TUPRS	100.00	10,350.00	5.28
VAKBN	750.00	4,477.50	2.28
VESTL	500.00	4,960.00	2.53
YKBNK	1,250.00	4,975.00	2.54
ZOREN	2,500.00	4,250.00	2.17
TOPLAM:	28,376.87	178,681.54	91.13

T.REPO

TRT010420T19	02/05/18	7,560.00	14,008.15	7.14
TOPLAM:		7,560.00	14,008.15	7.14

VOB Nakit Teminatı

			3,385.05	1.73
TOPLAM:			3,385.05	1.73

PORTFÖY DEĞERİ: 35,936.87 196,074.74 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	196,074.74	98.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,790.90	1.40 %
C-)ALACAKLAR	1,343.75	0.67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-428.35	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199,781.04	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	67.96	0.0340 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	365.19	0.1828 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.00	0.0015 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.50	0.0924 %
Diğer Harcamalar	46.50	0.0233 %
TOPLAM:	667.15	0.3340 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYGAZ	Temmettü	02/04/18	0.00	383.33
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0.00	1,700.38
FROTO	Temmettü	04/04/18	0.00	228.00
KCHOL	Temmettü	04/04/18	0.00	172.75
KORDS	Temmettü	04/04/18	0.00	257.87
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0.00	300.00
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0.00	369.85
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0.00	225.00
AKSA	Temmettü	06/04/18	0.00	336.00
TKFEN	Temmettü	06/04/18	0.00	94.27
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0.00	120.07
GARAN	Temmettü	26/04/18	0.00	729.17

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	9,740.000	82,642.64	4,310.000	36,495.59