

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**May 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	:	231.910,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	29.630,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 April 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,826894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,991242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,71
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,262
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		175,00	4.410,00	1,89

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		2.250,00	18.067,50	7,73
AKSA		300,00	3.462,00	1,48
AKSEN		1.250,00	5.075,00	2,17
BIMAS		150,00	10.387,50	4,45
BIMAS		25,00	1.731,25	0,74
CCOLA		175,00	6.237,00	2,67
DOAS		600,00	4.326,00	1,85
ECILC		1.250,00	4.287,50	1,83
EKGYO		2.000,00	4.140,00	1,77
ENJSA		1.150,00	7.578,50	3,24
ENKAI		0,61	2,70	0,00
EREGL		1.750,00	19.652,50	8,41
EREGL		-250,00	-2.807,50	-1,20
GARAN		2.250,00	20.047,50	8,60
HALKB		850,00	6.528,00	2,79
HLGYO		0,45	0,36	0,00
ISCTR		1.500,00	8.940,00	3,83
ISGYO		0,24	0,24	0,00
KCHOL		800,00	11.176,00	4,78
NETAS		300,00	2.739,00	1,17
PETKM		1.750,00	8.242,50	3,53
SAHOL		1.100,00	10.263,00	4,39
SISE		850,56	3.385,22	1,45
SODA		1.150,00	6.106,50	2,61
TCELL		850,00	10.200,00	4,36
TCELL		125,00	1.500,00	0,64
THYAO		575,00	9.573,75	4,10
THYAO		-75,00	-1.248,75	-0,53
TOASO		250,00	6.250,00	2,67
TRKCM		350,30	1.401,20	0,60
TRKCM		-350,00	-1.400,00	-0,60
TUPRS		150,00	15.915,00	6,81
TUPRS		-40,00	-4.244,00	-1,82
VAKBN		1.150,00	6.290,50	2,69
YKBNK		1.750,00	7.035,00	3,01
ZOREN		3.000,00	4.440,00	1,90
	TOPLAM:	29.112,16	219.690,97	94,01
T.REPO				
TRT050624T19	01/06/18	14.030,00	14.005,27	5,99
	TOPLAM:	14.030,00	14.005,27	5,99
PORTFÖY DEĞERİ:		43.142,16	233.696,24	100,00

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

May 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	233.696,24	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.628,86	1,13 %
C-)ALACAKLAR	10.781,57	4,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.195,80	-6,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	231.910,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,61	0,0214 %
Fon Yönetim Ücreti	337,52	0,1455 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	99,92	0,0431 %
Kayda Alma Ücreti	4,99	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137,47	0,0593 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0429 %
Diğer Harcamalar	35,72	0,0154 %
TOPLAM:	764,63	0,3298 %

VI-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
ISGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/05/18	246,24	305,09
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	0,05	0,24
PETKM	Temmettü	07/05/18	0,00	180,00
ECILC	Temmettü	24/05/18	0,00	200,00
CCOLA	Temmettü	29/05/18	0,00	118,05
DOAS	Temmettü	29/05/18	0,00	325,00
AEFES	Temmettü	31/05/18	0,00	73,92
EREGL	Temmettü	31/05/18	0,00	1.470,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.740,000	13.671,30	6.370,000	51.861,71