

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Eylül.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	:	8,361,325.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,086,580.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	-
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7.695085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7.090562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8.30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.59
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.48
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	:	5.93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.992
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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				
AKBNK		82,500.00	570,900.00	6.88
AKSEN		35,000.00	152,600.00	1.84
ALKIM		7,500.00	176,250.00	2.12
ARCLK		12,500.00	173,125.00	2.09
ASELS		15,000.00	413,700.00	4.98
BIMAS		5,000.00	406,750.00	4.90
EKGYO		100,000.00	179,000.00	2.16
ENKAI		0.61	3.16	0.00
EREGL		40,000.00	441,200.00	5.31
GARAN		80,000.00	616,800.00	7.41
GOODY		25,000.00	98,000.00	1.18
HALKB		40,000.00	267,600.00	3.22
HLGYO		0.47	0.30	0.00
ISCTR		65,000.00	287,300.00	3.46
ISGYO		0.24	0.22	0.00
KARSN		100,000.00	142,000.00	1.71
KCHOL		20,000.00	341,200.00	4.11
KORDS		20,000.00	191,600.00	2.31

KORDS	-2,500.00	-23,950.00	-0.29
KOZAL	3,500.00	179,725.00	2.16
KOZAL	-1,750.00	-89,862.50	-1.08
KRDMD	50,000.00	203,000.00	2.45
PETKM	25,000.50	133,752.68	1.61
PGSUS	7,500.00	203,100.00	2.45
SAHOL	25,000.00	190,750.00	2.30
SISE	0.56	3.26	0.00
SOKM	20,000.00	177,400.00	2.14
TATGD	25,000.00	112,000.00	1.35
TCELL	30,000.00	346,200.00	4.17
THYAO	22,500.00	429,525.00	5.17
TRKCM	0.33	1.41	0.00
TSKB	250,000.00	215,000.00	2.59
TTKOM	25,000.00	91,000.00	1.10
TUPRS	2,500.00	335,500.00	4.04
VAKBN	50,000.00	189,500.00	2.28
VESTL	20,000.00	163,600.00	1.97
YKBNK	100,000.54	188,001.02	2.26
TOPLAM:	1,299,253.25	7,502,274.55	90.35

T.REPO

TRT010420T19	01/10/18	159,530.00	320,388.21	3.86
TOPLAM:		159,530.00	320,388.21	3.86

VOB Nakit Teminatı

			480,339.75	5.79
TOPLAM:			480,339.75	5.79

PORTFÖY DEĞERİ:	1,458,783.25	8,303,002.51	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,303,002.51	99.30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,817.19	0.02 %
C-)ALACAKLAR	272,600.01	3.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-216,094.16	-2.58 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,361,325.55	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12,390.40	0.1482 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	155.68	0.0019 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	376.50	0.0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	701.38	0.0084 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	555.30	0.0066 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9.66	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	13.40	0.0002 %
TOPLAM:	14,241.12	0.1704 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AELS	Temmettü	17/09/18	0.00	371.05
TCELL	Temmettü	19/09/18	0.00	8,636.34

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	26,250.000	202,179.38	29,130.000	206,701.08