

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**January 2019****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	:	8,838,334.36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,083,940.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 October 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8.153896
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7.223340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.85
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.51
f-) TPP	:	3.08
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.839
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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		85,000.00	601,800.00	6.80
ASELS		15,000.00	385,500.00	4.35
BIMAS		4,750.00	428,687.50	4.84
CCOLA		3,000.00	99,000.00	1.12
CIMSA		12,500.00	101,875.00	1.15
ENJSA		37,500.00	210,000.00	2.37
EREGL		75,000.00	636,750.00	7.19
GARAN		65,000.00	588,900.00	6.65
HALKB		32,500.00	247,000.00	2.79
ISCTR		50,000.00	284,000.00	3.21
KARSN		75,000.00	109,500.00	1.24
KCHOL		12,500.00	216,250.00	2.44
KORDS		10,000.00	88,500.00	1.00
KRDMD		100,000.00	262,000.00	2.96
MGROS		10,000.00	170,000.00	1.92
OTKAR		2,000.00	217,200.00	2.45
PETKM		50,000.00	288,500.00	3.26
SAHOL		17,500.00	163,975.00	1.85

TAVHL	5,000.00	139,400.00	1.57
TCELL	37,500.00	544,125.00	6.14
THYAO	12,500.00	192,750.00	2.18
TRKCM	50,000.00	181,500.00	2.05
TSKB	100,000.00	85,000.00	0.96
TTKOM	25,000.00	126,000.00	1.42
TUPRS	2,500.00	347,500.00	3.92
VAKBN	50,000.00	239,000.00	2.70
VESTL	12,500.00	84,875.00	0.96
YKBNK	50,000.00	97,500.00	1.10
TOPLAM:	1,002,250.00	7,137,087.50	80.59

T.REPO

TRT080323T10	01/02/19	670,285.00	500,320.55	5.65
TRT120619T17	01/02/19	554,350.00	500,322.60	5.65
TOPLAM:		1,224,635.00	1,000,643.15	11.30

TPP

TPP	01/02/19	441,283.33	441,283.33	4.98
TOPLAM:		441,283.33	441,283.33	4.98

VOB Nakit Teminatı

		277,305.47	277,305.47	3.13
TOPLAM:		277,305.47	277,305.47	3.13

PORTFÖY DEĞERİ:	2,945,473.80	8,856,319.45	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,856,319.45	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,662.50	0.03 %
C-)ALACAKLAR	42,500.00	0.48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-63,147.59	-0.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,838,334.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13,837.52	0.1566 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	203.00	0.0023 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	0.29	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	870.00	0.0098 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,289.68	0.0146 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	870.00	0.0098 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	11.13	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	28.42	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	48.27	0.0005 %
TOPLAM:	17,206.31	0.1945 %

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

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	20.000	158.08	10.000	80.20