

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Mart 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	:	8,207,779.92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,083,200.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13.10.1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7.577345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8.249731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.70
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.78
f-) TPP	:	2.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10.833
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.06
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		100,000.00	632,000.00	7.72
AKSA		22,500.00	206,550.00	2.52
ARCLK		10,000.00	169,000.00	2.06
BIMAS		4,750.00	361,950.00	4.42
BIZIM		15,000.00	111,000.00	1.36
CCOLA		5,500.00	166,870.00	2.04
DEVA		25,000.00	108,500.00	1.32
DOHOL		100,000.00	114,000.00	1.39
EKGYO		150,000.00	229,500.00	2.80
ENJSA		25,000.00	129,000.00	1.58
EREGL		75,000.00	684,000.00	8.34
GARAN		70,000.00	583,800.00	7.13
GARAN		5,000.00	41,700.00	0.51
GENTS		50,000.00	93,500.00	1.14
ISCTR		50,000.00	275,000.00	3.36
KARSN		125,000.00	187,500.00	2.29
KCHOL		18,750.00	301,687.50	3.68
KRDMD		50,000.00	120,000.00	1.46

MAVI	3,000.00	115,680.00	1.41
MAVI	3,000.00	115,680.00	1.41
PETKM	25,000.00	113,500.00	1.39
PGSUS	7,500.00	204,000.00	2.49
SAHOL	32,500.00	254,800.00	3.11
SOKM	25,000.00	226,000.00	2.76
TCELL	50,000.00	604,500.00	7.38
THYAO	25,000.00	323,250.00	3.95
TOASO	10,000.00	171,100.00	2.09
TRKCM	50,000.00	166,000.00	2.03
TUPRS	4,250.00	530,400.00	6.48
ULKER	10,000.00	170,400.00	2.08
VAKBN	37,500.00	169,875.00	2.07
VAKBN	2,500.00	11,325.00	0.14
YKBNK	62,500.00	133,125.00	1.62
TOPLAM:	1,249,250.00	7,825,192.50	95.53

TPP

TPP	01/04/19	53,111.74	53,111.74	0.65
TOPLAM:		53,111.74	53,111.74	0.65

VOB Nakit Teminatı

		312,808.98	312,808.98	3.82
TOPLAM:		312,808.98	312,808.98	3.82

PORTFÖY DEĞERİ:	1,615,170.72	8,191,113.22	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,191,113.22	99.80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,182.04	0.03 %
C-)ALACAKLAR	193,387.50	2.36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-178,902.84	-2.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,207,779.92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14,698.08	0.1791 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	201.50	0.0025 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	399.01	0.0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	945.02	0.0115 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,641.01	0.0322 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	917.02	0.0112 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	11.13	0.0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	7.83	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	39.01	0.0005 %
TOPLAM:	19,907.61	0.2427 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettü	21/03/19	17,600.00	17,600.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

TL	1,070.000	8,636.35	340.000	2,812.94
----	-----------	----------	---------	----------