

**ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON****Ağustos-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      | : | 6.741.626,09                    |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 819.640,000                     |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 13 Ekim 1993                    |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                     |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 8,225106 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 8,544907 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -3,74    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 13,87    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 16,00    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 88,90    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 4,46     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 6,64     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 8,204    |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AGHOL                  |      | 12.500,00     | 160.000,00   | 2,36  |

## ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Ağustos-2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|---------|---------------|--------------|-------|
| AKBNK   |         | 70.000,00     | 485.800,00   | 7,17  |
| ANACM   |         | 35.000,00     | 93.100,00    | 1,37  |
| ANACM   |         | -7.500,00     | -19.950,00   | -0,29 |
| ARCLK   |         | 10.000,00     | 170.900,00   | 2,52  |
| ASELS   |         | 15.000,00     | 273.600,00   | 4,04  |
| BIMAS   |         | 7.000,00      | 329.140,00   | 4,86  |
| BIZIM   |         | 5.000,00      | 40.000,00    | 0,59  |
| DOHOL   |         | 150.000,00    | 198.000,00   | 2,92  |
| EKGYO   |         | 125.000,00    | 147.500,00   | 2,18  |
| EREGL   |         | 50.000,00     | 320.500,00   | 4,73  |
| GARAN   |         | 55.000,00     | 489.500,00   | 7,21  |
| GOLTS   |         | 12.500,00     | 131.500,00   | 1,94  |
| HALKB   |         | 32.500,00     | 184.600,00   | 2,72  |
| ISCTR   |         | 55.000,00     | 303.050,00   | 4,47  |
| KCHOL   |         | 10.000,00     | 174.900,00   | 2,58  |
| MGROS   |         | 2.500,00      | 46.125,00    | 0,68  |
| OTKAR   |         | 1.000,00      | 130.500,00   | 1,93  |
| PETKM   |         | 37.500,00     | 128.625,00   | 1,90  |
| SAHOL   |         | 37.500,00     | 328.875,00   | 4,85  |
| SOKM    |         | 3.750,00      | 39.525,00    | 0,58  |
| TATGD   |         | 15.000,00     | 70.050,00    | 1,03  |
| TCELL   |         | 30.000,00     | 387.900,00   | 5,72  |
| TCELL   |         | 2.500,00      | 32.325,00    | 0,48  |
| THYAO   |         | 27.500,00     | 310.750,00   | 4,58  |
| TOASO   |         | 4.000,00      | 70.680,00    | 1,04  |
| TTKOM   |         | 35.000,00     | 185.500,00   | 2,74  |
| TUPRS   |         | 3.250,00      | 409.500,00   | 6,04  |
| VAKBN   |         | 20.000,00     | 92.800,00    | 1,37  |
| VESTL   |         | 12.500,00     | 137.625,00   | 2,03  |
| YKBNK   |         | 37.500,00     | 85.875,00    | 1,27  |
|         | TOPLAM: | 906.500,00    | 5.938.795,00 | 87,61 |

## TPP

|     |          |            |            |      |
|-----|----------|------------|------------|------|
| TPP | 02/09/19 | 368.762,21 | 368.762,21 | 5,44 |
|     | TOPLAM:  | 368.762,21 | 368.762,21 | 5,44 |

## VOB Nakit Teminatı

|  |         |            |            |      |
|--|---------|------------|------------|------|
|  |         | 470.797,92 | 470.797,92 | 6,95 |
|  | TOPLAM: | 470.797,92 | 470.797,92 | 6,95 |

|                 |  |              |              |        |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 1.746.060,13 | 6.778.355,13 | 100,00 |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------|

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

## ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Ağustos-2019

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 6.778.355,13 | 100,54 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.658,66     | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 19.500,00    | 0,29 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -58.887,70   | -0,87 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 6.741.626,09 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                           | 11.940,34 | 0,1771 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri    | 208,00    | 0,0031 % |
| Kayda Alma Ücreti                                            | 1.327,51  | 0,0197 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                           | 959,74    | 0,0142 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                              |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden                             | 1.362,37  | 0,0202 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                       | 74,90     | 0,0011 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 693,21    | 0,0103 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 11,13     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                             | 110,38    | 0,0016 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                       | 43,06     | 0,0006 % |
| TOPLAM:                                                      | 16.730,64 | 0,2481 % |

## 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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| GOLTS           | TemmettÜ   | 22/08/19       | 1.875,00       | 1.875,00 |

## VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 59.850,000   | 510.703,37  | 220,000       | 1.834,62     |