

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Aralık-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	:	6.314.139,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	641.930,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	9,836181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	9,234070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,14
f-) TPP	:	4,77
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,78
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,757
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		6.750,00	155.790,00	2,48

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		60.000,00	486.600,00	7,74
ARCLK		10,00	208,40	0,00
ASELS		11.250,00	235.575,00	3,75
BIMAS		6.750,00	314.955,00	5,01
BIMAS		-250,00	-11.665,00	-0,19
DOHOL		47.500,00	87.400,00	1,39
EREGL		35.000,00	316.400,00	5,04
EREGL		-2.500,00	-22.600,00	-0,36
GARAN		45.000,00	501.300,00	7,99
HALKB		13.625,00	80.523,75	1,28
ISCTR		30.000,00	192.300,00	3,06
KARSN		87.500,00	138.250,00	2,20
KCHOL		6.750,00	137.160,00	2,18
KRDMD		35.000,00	93.100,00	1,48
MGROS		6.750,00	163.485,00	2,60
PETKM		40.000,00	152.400,00	2,43
SAHOL		28.750,00	274.275,00	4,37
SISE		25.000,00	131.750,00	2,10
SODA		20.000,00	123.600,00	1,97
TCELL		33.750,00	465.750,00	7,41
TCELL		-1.250,00	-17.250,00	-0,28
THYAO		24.250,00	350.655,00	5,58
TKFEN		6.760,00	130.603,20	2,08
TOASO		6.750,00	181.305,00	2,89
TUPRS		2.925,00	370.890,00	5,90
TUPRS		2,00	253,60	0,00
ULKER		6.750,00	150.930,00	2,40
	TOPLAM:	582.822,00	5.183.943,95	82,50

T.REPO

TRT020823T11	02/01/20	256.760,00	500.152,31	7,96
	TOPLAM:	256.760,00	500.152,31	7,96

TPP

TPP	02/01/20	238.143,45	238.073,15	3,79
	TOPLAM:	238.143,45	238.073,15	3,79

VOB Nakit Teminatı

		361.026,23	361.026,23	5,75
	TOPLAM:	361.026,23	361.026,23	5,75

PORTFÖY DEĞERİ:		1.438.751,68	6.283.195,64	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Aralık-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.283.195,64	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.856,86	0,05 %
C-)ALACAKLAR	51.662,10	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.574,76	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.314.139,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.555,39	0,1672 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	201,50	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	-1.235,00	-0,0196 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.505,00	0,0555 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.571,69	0,0249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-335,97	-0,0053 %
Diğer Harcamalar	30,38	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	-285,00	-0,0045 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	31,79	0,0005 %
TOPLAM:	14.087,78	0,2232 %

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
BIMAS	Temmettü	13/12/19	2.700,00	2.700,00
ASELS	Temmettü	20/12/19	515,13	515,13

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	155.570,000	1.461.805,72	18.920,000	181.298,97