

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Mayıs-2020****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	:	6.003.893,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	650.670,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	9,227248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,882023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,68
f-) TPP	:	6,73
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,485
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		3.500,00	64.890,00	1,08

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		50.000,00	284.500,00	4,73
AKSA		7.500,00	48.375,00	0,81
AKSA		2.500,00	16.125,00	0,27
ALBRK		76.250,00	104.462,50	1,74
ALBRK		-16.250,00	-22.262,50	-0,37
ASELS		9.125,00	275.392,50	4,58
ASELS		-125,00	-3.772,50	-0,06
BIMAS		5.000,00	325.500,00	5,42
CCOLA		3.250,00	131.690,00	2,19
DOHOL		65.000,00	124.150,00	2,07
EKGYO		95.000,00	139.650,00	2,32
ENJSA		16.250,00	131.950,00	2,20
EREGL		31.250,00	251.562,50	4,19
GARAN		37.500,00	293.250,00	4,88
HALKB		28.750,00	152.950,00	2,54
KARSN		45.000,00	81.450,00	1,36
KCHOL		13.750,00	221.925,00	3,69
KOZAL		875,00	64.837,50	1,08
KRDMD		50.000,00	125.500,00	2,09
OTKAR		500,00	66.750,00	1,11
PETKM		20.000,00	70.600,00	1,17
SAHOL		25.000,00	207.500,00	3,45
SISE		32.500,00	157.300,00	2,62
TCELL		27.500,00	389.400,00	6,48
THYAO		20.000,00	252.000,00	4,19
TKFEN		3.750,00	52.537,50	0,87
TOASO		6.250,00	139.000,00	2,31
TTKOM		15.000,00	111.450,00	1,85
TUPRS		2.500,00	214.250,00	3,57
ULKER		2.500,00	59.000,00	0,98
VAKBN		28.750,00	133.687,50	2,22
YKBNK		85.000,00	197.200,00	3,28
	TOPLAM:	793.375,00	4.862.800,00	80,91

T.REPO

TRT050624T35	01/06/20	422.005,00	500.349,32	8,33
	TOPLAM:	422.005,00	500.349,32	8,33

TPP

TPP	01/06/20	477.331,29	477.331,29	7,94
	TOPLAM:	477.331,29	477.331,29	7,94

VOB Nakit Teminatı

		169.343,82	169.343,82	2,82
--	--	------------	------------	------

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	169.343,82	169.343,82	2,82
PORTFÖY DEĞERİ:		1.862.055,11	6.009.824,43	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.009.824,43	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.973,05	0,03 %
C-)ALACAKLAR	34.022,22	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.926,11	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.003.893,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.842,35	0,1473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	182,00	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	0,28	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-1.720,00	-0,0286 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.129,20	0,0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.760,00	0,0959 %
Diğer Harcamalar	63,70	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	31,55	0,0005 %
TOPLAM:	14.660,18	0,2442 %

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	15/05/20	2.250,00	2.250,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	26.920,000	235.800,52	23.940,000	212.207,74