

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Temmuz-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	:	6.478.453,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	660.320,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	9,811081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	10,121555
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14,87
f-) TPP	:	0,81
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,602
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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		8.250,00	159.720,00	2,45

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		51.250,00	268.550,00	4,12
AKBNK		-1.250,00	-6.550,00	-0,10
AKSA		7.500,00	55.500,00	0,85
ALARK		18.750,00	101.812,50	1,56
ALGYO		2.500,00	41.450,00	0,64
ASELS		8.375,00	295.302,50	4,53
BIMAS		7.000,00	500.150,00	7,68
CCOLA		3.750,00	167.325,00	2,57
DOHOL		70.000,00	147.700,00	2,27
EKGYO		62.500,00	140.000,00	2,15
ENJSA		12.500,00	103.625,00	1,59
EREGL		30.000,00	229.200,00	3,52
FROTO		1.375,00	114.125,00	1,75
GARAN		38.750,00	272.025,00	4,18
GARAN		-1.250,00	-8.775,00	-0,14
HALKB		22.500,00	124.200,00	1,91
HALKB		-10.000,00	-55.200,00	-0,85
KCHOL		12.500,00	202.125,00	3,10
KOZAL		1.875,00	162.093,75	2,49
KRDMD		22.500,00	67.275,00	1,03
MGROS		1.250,00	55.950,00	0,86
OTKAR		825,00	138.682,50	2,13
PETKM		30.000,00	117.300,00	1,80
SAHOL		23.750,00	199.025,00	3,06
SAHOL		-3.750,00	-31.425,00	-0,48
SASA		10.000,00	135.300,00	2,08
SISE		30.000,00	173.100,00	2,66
TCELL		25.000,00	371.500,00	5,70
THYAO		13.750,00	146.987,50	2,26
TKFEN		7.500,00	114.750,00	1,76
TKFEN		-2.000,00	-30.600,00	-0,47
TOASO		3.500,00	88.970,00	1,37
TTKOM		12.500,00	90.500,00	1,39
TUPRS		2.500,00	206.375,00	3,17
ULKER		4.500,00	117.270,00	1,80
VAKBN		25.000,00	112.500,00	1,73
VAKBN		-10.000,00	-45.000,00	-0,69
VESTL		2.500,00	43.800,00	0,67
YKBNK		75.000,00	160.500,00	2,46
	TOPLAM:	621.200,00	5.247.138,75	80,56

T.REPO

TRT120820T12	04/08/20	928.890,00	1.001.184,93	15,38
--------------	----------	------------	--------------	-------

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	928.890,00	1.001.184,93	15,38
TPP				
TPP	04/08/20	47.052,79	47.052,79	0,72
	TOPLAM:	47.052,79	47.052,79	0,72
VOB Nakit Teminatı				
		217.842,27	217.842,27	3,34
	TOPLAM:	217.842,27	217.842,27	3,34
PORTFÖY DEĞERİ:		1.814.985,06	6.513.218,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.513.218,74	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.887,41	0,03 %
C-)ALACAKLAR	193.149,25	2,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-229.802,29	-3,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.478.453,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	739,89	0,0114 %
Fon Yönetim Ücreti	12.461,77	0,1924 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	214,50	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	235,05	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	825,00	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	990,00	0,0153 %
Diğer Harcamalar	588,00	0,0091 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,63	0,0001 %
TOPLAM:	16.117,64	0,2488 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Temmuz-2020

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettö	21/07/20	820,36	820,36
EREGL	Temmettö	21/07/20	6.900,00	6.900,00
ALGYO	Temmettö	23/07/20	1.575,00	1.575,00
EKGYO	Temmettö	27/07/20	1.058,93	1.058,93

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	15.660,000	159.527,78	14.770,000	150.389,49