

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Eylül-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	:	4.078.359,74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	404.770,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	10,075746
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	9,517782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,02
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,164
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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		5.500,00	113.740,00	2,78

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		40.000,00	206.000,00	5,04
ALARK		10.000,00	60.100,00	1,47
ALGYO		5.000,00	86.800,00	2,13
ALKIM		5.000,00	69.100,00	1,69
ASELS		8.750,00	169.050,00	4,14
BIMAS		4.750,00	330.600,00	8,09
CCOLA		3.000,00	134.400,00	3,29
DOHOL		50.000,00	118.500,00	2,90
EKGYO		27.500,00	47.575,00	1,16
ENJSA		5.000,00	44.600,00	1,09
EREGL		25.500,00	241.230,00	5,91
GARAN		32.500,00	230.750,00	5,65
INDES		3.500,00	60.200,00	1,47
ISCTR		20.000,00	107.000,00	2,62
KCHOL		10.000,00	146.700,00	3,59
KRDMD		28.750,00	97.462,50	2,39
OYAKC		10.000,00	79.200,00	1,94
PETKM		13.250,00	55.650,00	1,36
PGSUS		1.625,00	75.075,00	1,84
SAHOL		13.750,00	114.400,00	2,80
SASA		5.250,00	87.622,50	2,14
SISE		17.500,00	128.100,00	3,14
TAVHL		7.500,00	115.575,00	2,83
TCELL		15.750,00	239.400,00	5,86
THYAO		10.000,00	105.000,00	2,57
TOASO		4.250,00	104.550,00	2,56
TSKB		75.000,00	83.250,00	2,04
TTKOM		9.250,00	66.045,00	1,62
TUPRS		1.750,00	139.300,00	3,41
VAKBN		18.250,00	75.555,00	1,85
YATAS		6.250,00	55.625,00	1,36
YKBNK		50.000,00	106.500,00	2,61
	TOPLAM:	544.125,00	3.894.655,00	95,34
TPP				
TPP	01/10/20	40.013,81	40.013,81	0,98
	TOPLAM:	40.013,81	40.013,81	0,98
VOB Nakit Teminatı				
		150.496,88	150.496,88	3,68
	TOPLAM:	150.496,88	150.496,88	3,68
PORTFÖY DEĞERİ:		734.635,69	4.085.165,69	100,00

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Eylül-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.085.165,69	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.073,41	0,05 %
C-)ALACAKLAR	90.425,50	2,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.304,86	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.078.359,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.666,30	0,0409 %
Fon Yönetim Ücreti	6.619,53	0,1623 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	195,00	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	150,00	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.065,00	0,0261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,0221 %
Diğer Harcamalar	73,38	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,59	0,0002 %
TOPLAM:	10.736,60	0,2633 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	243.630,000	2.332.604,49	1.480,000	14.371,82