

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Ocak-2021****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	:	1.597.422,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	125.590,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	12,719347
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	12,741866
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,481
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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		2.625,00	65.205,00	4,26

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AFYON		4.000,00	21.160,00	1,38
AGHOL		1.000,00	27.220,00	1,78
AKBNK		10.500,00	66.990,00	4,37
AKBNK		-1.000,00	-6.380,00	-0,42
AKSA		2.050,00	29.930,00	1,95
AKSEN		2.000,00	19.780,00	1,29
ANSGR		5.000,00	42.000,00	2,74
ARCLK		1.500,00	49.500,00	3,23
BERA		1.000,00	20.440,00	1,33
DOAS		1.000,00	33.420,00	2,18
ECILC		5.000,00	40.000,00	2,61
EKGYO		15.000,00	36.150,00	2,36
ENJSA		3.000,00	35.460,00	2,32
EREGL		3.000,00	43.050,00	2,81
GARAN		6.500,00	60.515,00	3,95
GARAN		-1.500,00	-13.965,00	-0,91
ISCTR		9.000,00	55.260,00	3,61
ISKPL		28,00	545,44	0,04
KCHOL		3.000,00	60.600,00	3,96
MGROS		500,00	22.070,00	1,44
OTKAR		100,00	39.200,00	2,56
OYAKC		4.000,00	32.920,00	2,15
PETKM		10.000,00	50.000,00	3,26
PGSUS		400,00	28.240,00	1,84
SAHOL		6.000,00	63.180,00	4,12
SISE		5.500,00	39.765,00	2,60
SISE		-3.500,00	-25.305,00	-1,65
TCELL		5.000,00	79.700,00	5,20
TCELL		-1.000,00	-15.940,00	-1,04
THYAO		6.250,00	75.687,50	4,94
THYAO		-750,00	-9.082,50	-0,59
TTKOM		6.250,00	49.375,00	3,22
TUPRS		625,00	62.125,00	4,06
ULKER		1.500,00	34.020,00	2,22
VESBE		1.450,00	69.919,00	4,56
VESTL		1.500,00	39.300,00	2,57
YKBNK		18.750,00	53.437,50	3,49
YKBNK		-2.750,00	-7.837,50	-0,51
	TOPLAM:	132.528,00	1.367.654,44	89,28
TPP				
TPP	01/02/21	61.085,73	61.085,73	3,99
	TOPLAM:	61.085,73	61.085,73	3,99

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		103.094,63	103.094,63	6,73
	TOPLAM:	103.094,63	103.094,63	6,73
PORTFÖY DEĞERİ:		296.708,36	1.531.834,80	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.531.834,80	95,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.531,62	0,16 %
C-)ALACAKLAR	79.384,90	4,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.328,54	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.597.422,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	890,03	0,0557 %
Fon Yönetim Ücreti	2.943,74	0,1843 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	182,00	0,0114 %
Kayda Alma Ücreti	140,00	0,0088 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.080,00	0,0676 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0526 %
Diğer Harcamalar	90,97	0,0057 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,11	0,0011 %
TOPLAM:	6.247,95	0,3912 %

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
AEFES	Temmettü	04/01/21	14.635,50	14.635,50
BIMAS	Temmettü	12/01/21	2.000,00	2.000,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Ocak-2021**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	43.300,000	568.620,38	2.590,000	33.766,51