

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Aralık 2018****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	:	7.829.739,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.083.950,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13.10.1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,223340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,518944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,57
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,901
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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		10.000,00	206.000,00	2,68
AKBNK		60.000,00	411.600,00	5,36
ALKIM		7.500,00	177.750,00	2,32
ALKIM		-1.000,00	-23.700,00	-0,31
ASELS		15.000,00	361.200,00	4,70
BIMAS		4.750,00	413.250,00	5,38
BİZİM		22.500,00	153.000,00	1,99
BİZİM		-2.500,00	-17.000,00	-0,22
CIMSA		10.000,00	75.500,00	0,98
ENJSA		37.500,00	191.250,00	2,49
EREGL		75.000,00	541.500,00	7,05
GARAN		60.000,00	477.600,00	6,22
GUBRF		25.000,00	74.000,00	0,96
HALKB		35.000,00	245.700,00	3,20
ISCTR		75.000,00	339.750,00	4,43
KARSN		75.000,00	96.000,00	1,25
KCHOL		12.500,00	177.500,00	2,31
KORDS		12.500,00	122.250,00	1,59

KRDMD	100.000,00	218.000,00	2,84
MGROS	10.000,00	149.000,00	1,94
OTKAR	2.250,00	198.562,50	2,59
PETKM	50.000,00	252.000,00	3,28
SAHOL	25.000,00	188.000,00	2,45
TCELL	50.000,00	608.500,00	7,94
THYAO	25.000,00	402.750,00	5,25
TOASO	8.958,00	151.390,20	1,97
TOASO	-1.458,00	-24.640,20	-0,32
TSKB	250.000,00	202.500,00	2,64
TTKOM	75.000,00	292.500,00	3,81
TUPRS	2.500,00	291.750,00	3,80
VAKBN	50.000,00	195.000,00	2,54
YKBNK	125.000,00	200.000,00	2,60
TOPLAM:	1.306.000,00	7.348.462,50	95,71

TPP

TPP	02/01/19	43.055,96	43.027,25	0,56
TOPLAM:		43.055,96	43.027,25	0,56

VOB Nakit Teminatı

		285.794,13	286.026,63	3,73
TOPLAM:		285.794,13	286.026,63	3,73

PORTFÖY DEĞERİ:	1.634.850,09	7.677.516,38	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.677.283,88	98,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.223,25	0,04 %
C-)ALACAKLAR	169.177,96	2,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.945,48	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.829.739,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.510,97	0,1598 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	210,00	0,0027 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	48,85	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	886,00	0,0113 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	829,51	0,0106 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	900,00	0,0115 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9,66	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	191,54	0,0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27,32	0,0003 %
TOPLAM:	15.652,65	0,1998 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	14/12/18	0,02	0,02
ASELS	Temmettü	17/12/18	371,05	371,05
TCELL	Temmettü	19/12/18	14.393,94	14.393,94
ULKER	Temmettü	21/12/18	1.286,55	1.286,55

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	30.780,000	224.672,93	110,000	787,45