

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Haziran-2019****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	:	8.714.042,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.082.880,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,047098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,454658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,52
f-) TPP	:	1,59
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,840
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		10.566,00	111.259,98	1,30

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		112.500,00	765.000,00	8,97
AKSA		10.000,00	92.500,00	1,08
ALGYO		3.250,00	139.425,00	1,63
ALGYO		-1.250,00	-53.625,00	-0,63
ASELS		15.000,00	270.000,00	3,16
BAGFS		29.000,00	189.950,00	2,22
BAGFS		-14.500,00	-94.975,00	-1,11
BIMAS		4.100,00	326.565,00	3,82
BIZIM		12.500,00	83.250,00	0,97
DOHOL		200.000,00	228.000,00	2,67
EREGL		60.000,00	472.200,00	5,53
FROTO		3.750,00	234.375,00	2,74
FROTO		-1.750,00	-109.375,00	-1,28
GARAN		75.000,00	682.500,00	7,99
GOLTS		10.000,00	106.400,00	1,25
HALKB		50.000,00	287.000,00	3,36
ISCTR		50.000,00	302.500,00	3,54
KCHOL		12.500,00	219.250,00	2,57
KOZAL		2.500,00	132.125,00	1,55
KRDMD		100.000,00	225.000,00	2,63
MGROS		7.000,00	94.710,00	1,11
OTKAR		1.000,00	114.000,00	1,33
PETKM		64.000,00	259.840,00	3,04
SAHOL		50.000,00	429.500,00	5,03
TATGD		27.750,00	116.827,50	1,37
TATGD		-7.750,00	-32.627,50	-0,38
TAVHL		5.000,00	135.000,00	1,58
TCELL		37.500,00	480.000,00	5,62
THYAO		30.000,00	386.700,00	4,52
TSKB		112.500,00	83.250,00	0,97
TTKOM		44.000,00	219.120,00	2,56
TUPRS		3.250,00	373.750,00	4,37
ULKER		10.000,00	194.400,00	2,28
VESTL		22.500,00	278.100,00	3,25
VESTL		-7.500,00	-92.700,00	-1,09
YKBNK		125.000,00	301.250,00	3,52
	TOPLAM:	1.267.416,00	7.950.444,98	93,04
TPP				
TPP	01/07/19	205.400,17	205.400,17	2,40
	TOPLAM:	205.400,17	205.400,17	2,40
VOB Nakit Teminatı				
		389.819,12	389.819,12	4,56

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	389.819,12	389.819,12	4,56
PORTFÖY DEĞERİ:		1.862.635,29	8.545.664,27	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.545.664,27	98,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	729,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	384.767,50	4,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-217.119,32	-2,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.714.042,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.832,38	0,0210 %
Fon Yönetim Ücreti	12.856,37	0,1475 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	182,00	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	361,73	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	743,37	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	743,37	0,0085 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	807,13	0,0093 %
Diğer Harcamalar	27,44	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21,28	0,0002 %
TOPLAM:	17.623,07	0,2022 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/06/19	14.000,00	52.937,50
BIMAS	Temmettü	14/06/19	4.920,00	4.920,00
AGHOL	Temmettü	14/06/19	1.084,65	1.084,65
ASELS	Temmettü	21/06/19	763,16	763,16

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Haziran-2019

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KRDMD	Temmettö	28/06/19	13.157,89	13.157,89

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.600,000	59.743,36	7.240,000	56.684,79