

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Mayıs-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	:	8.075.183,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.083.240,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,454658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,674531
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,94
f-) TPP	:	0,02
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,833
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	105.660,00	1,32

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		112.500,00	672.750,00	8,34
AKSA		10.000,00	85.800,00	1,07
ALGYO		3.250,00	136.435,00	1,70
ASELS		15.000,00	274.200,00	3,42
BAGFS		37.500,00	206.250,00	2,57
BAGFS		-8.500,00	-46.750,00	-0,58
BIMAS		5.000,00	398.500,00	4,96
BIMAS		-900,00	-71.730,00	-0,89
BIZIM		25.000,00	167.250,00	2,08
BIZIM		-6.400,00	-42.816,00	-0,53
DOHOL		200.000,00	214.000,00	2,66
EREGL		75.000,00	543.750,00	6,77
FROTO		3.750,00	206.437,50	2,57
GARAN		75.000,00	594.750,00	7,41
HALKB		50.000,00	265.000,00	3,30
HLGYO		225.000,00	162.000,00	2,02
HLGYO		-60.000,00	-43.200,00	-0,54
ISCTR		50.000,00	256.000,00	3,19
KARSN		100.000,00	111.000,00	1,38
KCHOL		12.500,00	202.875,00	2,53
KOZAL		5.000,00	237.900,00	2,96
MGROS		7.000,00	90.230,00	1,12
OTKAR		1.000,00	103.300,00	1,29
PETKM		25.000,00	121.000,00	1,51
PGSUS		7.500,00	264.000,00	3,29
SAHOL		17.500,00	135.625,00	1,69
TATGD		37.500,00	165.000,00	2,06
TATGD		-9.750,00	-42.900,00	-0,53
TCELL		37.500,00	436.500,00	5,44
THYAO		15.000,00	187.350,00	2,33
TTKOM		32.500,00	150.800,00	1,88
TTKOM		11.500,00	53.360,00	0,66
TUPRS		3.250,00	425.750,00	5,30
ULKER		15.000,00	285.750,00	3,56
VESTL		22.500,00	219.375,00	2,73
YKBNK		125.000,00	248.750,00	3,10
	TOPLAM:	1.287.266,00	7.479.951,50	93,14

T.REPO

TRT220921T18	03/06/19	41.390,00	31.062,42	0,39
TRT220921T18	03/06/19	156.205,00	117.230,79	1,46
	TOPLAM:	197.595,00	148.293,21	1,85

VOB Nakit Teminatı

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		401.949,75	401.949,75	5,01
	TOPLAM:	401.949,75	401.949,75	5,01
PORTFÖY DEĞERİ:		1.886.810,75	8.030.194,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.030.194,46	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.547,42	0,03 %
C-)ALACAKLAR	822.502,15	10,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-780.060,13	-9,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.075.183,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.828,55	0,1712 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	208,00	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	34,56	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	803,36	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.097,33	0,0507 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	803,36	0,0099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0001 %
Diğer Harcamalar	320,36	0,0040 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,24	0,0000 %
TOPLAM:	20.229,79	0,2503 %

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
EREGL	Temmettü	10/05/19	82.800,00	82.800,00
ALGYO	Temmettü	29/05/19	8.255,00	8.255,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Mayıs-2019

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	450,000	3.355,74	0,000	0,00