

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Eylül-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	:	7.397.444,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	826.320,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,952275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,225106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,94
f-) TPP	:	3,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,152
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				
AEFES		3.750,00	82.050,00	1,12

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		7.500,00	116.250,00	1,58
AKBNK		70.000,00	568.400,00	7,70
AKBNK		2.500,00	20.300,00	0,28
AKSEN		37.500,00	102.375,00	1,39
ARCLK		2.500,00	47.600,00	0,65
ASELS		15.000,00	301.800,00	4,10
BIMAS		7.000,00	343.840,00	4,68
BIZIM		5.000,00	43.000,00	0,59
CCOLA		1.750,00	58.940,00	0,80
DOHOL		150.000,00	229.500,00	3,12
EKGYO		150.000,00	208.500,00	2,83
EREGL		40.000,00	274.000,00	3,73
GARAN		55.000,00	561.550,00	7,64
GOLTS		12.500,00	165.375,00	2,25
GOLTS		-6.250,00	-82.687,50	-1,12
HALKB		37.500,00	246.000,00	3,35
ISCTR		37.500,00	235.125,00	3,20
KCHOL		10.000,00	189.100,00	2,57
MGROS		5.000,00	103.800,00	1,41
OTKAR		1.000,00	135.000,00	1,84
PETKM		25.000,00	90.250,00	1,23
SAHOL		37.500,00	358.875,00	4,88
SODA		17.500,00	103.425,00	1,41
SOKM		3.750,00	41.250,00	0,56
TATGD		18.750,00	98.250,00	1,34
TCELL		35.000,00	455.350,00	6,19
THYAO		27.500,00	340.450,00	4,63
TOASO		5.000,00	101.400,00	1,38
TTKOM		20.000,00	116.200,00	1,58
TUPRS		3.250,00	466.375,00	6,34
VAKBN		30.000,00	155.400,00	2,11
VESTL		10.000,00	100.200,00	1,36
YKBNK		37.500,00	90.375,00	1,23
	TOPLAM:	915.500,00	6.467.617,50	87,95
TPP				
TPP	01/10/19	425.178,73	425.178,73	5,78
	TOPLAM:	425.178,73	425.178,73	5,78
VOB Nakit Teminatı				
		460.982,65	460.982,65	6,27
	TOPLAM:	460.982,65	460.982,65	6,27
PORTFÖY DEĞERİ:		1.801.661,38	7.353.778,88	100,00

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Eylül-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.353.778,88	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.015,58	0,03 %
C-)ALACAKLAR	84.375,00	1,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.725,37	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.397.444,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.231,54	0,1518 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	188,50	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	-660,00	-0,0089 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.049,00	0,0142 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.065,49	0,0144 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	373,67	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22,26	0,0003 %
Diğer Harcamalar	28,42	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,07	0,0005 %
TOPLAM:	13.382,95	0,1809 %

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
ASELS	TemmettÜ	20/09/19	763,16	763,16

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	13.400,000	117.635,57	20.080,000	175.376,23