

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Kasım-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	:	7.189.462,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	778.580,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	9,234070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,437860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,60
f-) TPP	:	3,81
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,209
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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		7.500,00	162.600,00	2,32

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		-250,00	-5.420,00	-0,08
AKBNK		75.000,00	582.750,00	8,30
AKBNK		-2.250,00	-17.482,50	-0,25
AKSA		13.750,00	165.962,50	2,37
AKSA		-375,00	-4.526,25	-0,07
ALARK		10,00	49,20	0,00
ASELS		15.000,00	280.050,00	3,99
ASELS		-500,00	-9.335,00	-0,13
BIMAS		7.500,00	345.000,00	4,92
BIMAS		-225,00	-10.350,00	-0,15
DOHOL		100.000,00	177.000,00	2,52
EREGL		40.000,00	320.800,00	4,58
GARAN		50.000,00	505.000,00	7,20
GARAN		-1.500,00	-15.150,00	-0,22
GOLTS		12.500,00	197.250,00	2,81
GOLTS		-500,00	-7.890,00	-0,11
GOODY		55.000,00	178.750,00	2,55
GOODY		-19.300,00	-62.725,00	-0,89
HALKB		25.000,00	144.250,00	2,06
ISCTR		50.000,00	307.500,00	4,38
ISCTR		-1.500,00	-9.225,00	-0,13
KARSN		162.500,00	234.000,00	3,34
KARSN		-12.500,00	-18.000,00	-0,26
KCHOL		7.500,00	150.150,00	2,14
KCHOL		-250,00	-5.005,00	-0,07
KRDMD		75.000,00	179.250,00	2,56
MGROS		7.500,00	165.900,00	2,37
MGROS		-250,00	-5.530,00	-0,08
PETKM		42.510,00	152.610,90	2,18
PETKM		-1.250,00	-4.487,50	-0,06
SAHOL		37.500,00	341.250,00	4,87
SAHOL		-2.500,00	-22.750,00	-0,32
SODA		10,00	58,00	0,00
SOKM		13.760,00	136.224,00	1,94
SOKM		-500,00	-4.950,00	-0,07
TCELL		37.500,00	508.500,00	7,25
TCELL		-1.250,00	-16.950,00	-0,24
THYAO		25.000,00	341.500,00	4,87
TKFEN		7.500,00	141.750,00	2,02
TKFEN		-250,00	-4.725,00	-0,07
TOASO		6.250,00	151.750,00	2,16
TOASO		1.000,00	24.280,00	0,35
TUPRS		2.750,00	340.725,00	4,86

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TUPRS		-75,00	-9.292,50	-0,13
ULKER		7.500,00	162.450,00	2,32
ULKER		-250,00	-5.415,00	-0,08
VESTL		13.750,00	151.387,50	2,16
VESTL		-500,00	-5.505,00	-0,08
YKBNK		50.000,00	120.000,00	1,71
YKBNK		-1.500,00	-3.600,00	-0,05
	TOPLAM:	901.315,00	6.420.433,35	91,56
TPP				
TPP	02/12/19	222.236,29	222.236,29	3,17
	TOPLAM:	222.236,29	222.236,29	3,17
VOB Nakit Teminatı				
		369.863,68	369.863,68	5,27
	TOPLAM:	369.863,68	369.863,68	5,27
PORTFÖY DEĞERİ:		1.493.414,97	7.012.533,32	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.012.533,32	97,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.814,63	0,04 %
C-)ALACAKLAR	2.708.229,43	37,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.534.115,08	-35,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.189.462,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.688,93	0,0374 %
Fon Yönetim Ücreti	12.461,88	0,1733 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	201,50	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.029,00	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-372,00	-0,0052 %

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Kasım-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	30,38	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	285,00	0,0040 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27,78	0,0004 %
TOPLAM:	16.475,37	0,2291 %

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
TCELL	Temmettü	04/11/19	17.215,91	17.215,91
BIMAS	Temmettü	20/11/19	4.500,00	4.500,00
KRDMD	Temmettü	29/11/19	9.868,42	9.868,42

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	53.680,000	493.138,87	3.000,000	27.135,31