

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Şubat-2020****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	:	4.904.678,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	534.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	9,174483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	10,254312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,87
f-) TPP	:	2,51
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,335
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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		6.000,00	131.640,00	2,52

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		50.000,00	338.000,00	6,48
ALBRK		35.000,00	47.250,00	0,91
ASELS		9.500,00	261.250,00	5,01
BIMAS		5.250,00	252.210,00	4,83
BIMAS		-250,00	-12.010,00	-0,23
BIZIM		10.000,00	89.600,00	1,72
CCOLA		2.500,00	112.750,00	2,16
DOHOL		50.000,00	86.000,00	1,65
EKGYO		75.000,00	104.250,00	2,00
EREGL		27.500,00	226.875,00	4,35
GARAN		35.000,00	332.500,00	6,37
HALKB		26.250,00	156.975,00	3,01
ISCTR		15.000,00	85.650,00	1,64
ISCTR		-1.500,00	-8.565,00	-0,16
KARSN		72.500,00	121.075,00	2,32
KARSN		11.250,00	18.787,50	0,36
KCHOL		10.750,00	184.900,00	3,54
KRDMD		15.000,00	39.000,00	0,75
KRDMD		22.500,00	58.500,00	1,12
MGROS		4.750,00	103.360,00	1,98
PETKM		37.500,00	136.500,00	2,62
PGSUS		750,00	40.500,00	0,78
PGSUS		1.750,00	94.500,00	1,81
SAHOL		15.000,00	127.650,00	2,45
SOKM		15.000,00	127.500,00	2,44
TCELL		28.500,00	394.440,00	7,53
THYAO		22.500,00	264.375,00	5,07
THYAO		2.500,00	29.375,00	0,56
TKFEN		6.000,00	89.100,00	1,71
TOASO		5.000,00	132.800,00	2,55
TUPRS		2.750,00	278.575,00	5,34
TUPRS		750,00	75.975,00	1,46
ULKER		3.250,00	66.560,00	1,28
VAKBN		20.000,00	106.000,00	2,03
VAKBN		5.000,00	26.500,00	0,51
YKBNK		50.000,00	114.500,00	2,20
YKBNK		25.000,00	57.250,00	1,10
	TOPLAM:	723.250,00	4.892.097,50	93,77

TPP

TPP	02/03/20	84.079,05	84.079,05	1,61
	TOPLAM:	84.079,05	84.079,05	1,61

VOB Nakit Teminatı

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		240.861,96	240.861,96	4,62
	TOPLAM:	240.861,96	240.861,96	4,62
PORTFÖY DEĞERİ:		1.048.191,01	5.217.038,51	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.217.038,51	106,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.257,05	0,05 %
C-)ALACAKLAR	288.120,40	5,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-602.737,18	-12,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.904.678,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.301,30	0,1693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	182,00	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	420,00	0,0086 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	980,00	0,0200 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.663,08	0,0339 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	77,14	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	16,85	0,0003 %
TOPLAM:	11.791,15	0,2405 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	32.860,000	337.540,81	27.630,000	284.891,96