

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON**Aralık-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	:	2.118.972,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	166.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	12,741866
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	11,153834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,95
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,874
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		2.625,00	60.847,50	2,91

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		22.500,00	155.925,00	7,45
ALBRK		15.000,00	29.100,00	1,39
ARZUM		1.840,00	45.300,80	2,17
ARZUM		-1.000,00	-24.620,00	-1,18
ASELS		1.875,00	34.218,75	1,63
BIMAS		1.450,00	109.475,00	5,23
CCOLA		350,00	23.030,00	1,10
EKGYO		11.250,00	24.075,00	1,15
EREGL		6.000,00	89.580,00	4,28
GARAN		14.200,00	147.254,00	7,04
ISCTR		14.500,00	101.500,00	4,85
KARSN		32.500,00	105.625,00	5,05
KCHOL		4.750,00	100.320,00	4,79
MAVI		715,00	37.323,00	1,78
PETKM		10.000,00	49.800,00	2,38
SAHOL		8.750,00	100.275,00	4,79
SISE		12.500,00	91.375,00	4,37
SOKM		3.750,00	47.325,00	2,26
TCELL		10.000,00	161.000,00	7,70
THYAO		6.750,00	87.142,50	4,16
TKFEN		1.500,00	24.885,00	1,19
TOASO		825,00	27.984,00	1,34
TTKOM		6.250,00	53.375,00	2,55
TUPRS		950,00	102.600,00	4,90
VAKBN		10.000,00	47.100,00	2,25
YATAS		2.375,00	34.318,75	1,64
YKBNK		26.250,00	80.850,00	3,86
	TOPLAM:	228.455,00	1.946.984,30	93,03

TPP

TPP	04/01/21	60.119,34	60.119,34	2,87
	TOPLAM:	60.119,34	60.119,34	2,87

VOB Nakit Teminatı

		85.784,69	85.784,69	4,10
	TOPLAM:	85.784,69	85.784,69	4,10

PORTFÖY DEĞERİ:		374.359,03	2.092.888,33	100,00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICF- ICBC PORT. HİSSE YOĞUN FON

Aralık-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.092.888,33	98,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.318,97	0,11 %
C-)ALACAKLAR	41.975,50	1,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.210,48	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.118.972,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	482,09	0,0228 %
Fon Yönetim Ücreti	4.180,33	0,1973 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	221,00	0,0104 %
Kayda Alma Ücreti	170,00	0,0080 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.360,00	0,0642 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.020,00	0,0481 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0006 %
Diğer Harcamalar	335,54	0,0158 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12,00	0,0006 %
TOPLAM:	7.851,84	0,3706 %

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	02/12/20	4.150,34	4.150,34
ASELS	Temmettü	22/12/20	91,83	91,83
YATAS	Temmettü	23/12/20	341,69	341,69

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	66.760,000	792.980,18	4.980,000	60.733,92